

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

23487880



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424047871

Naam

(voluit) : **Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge**
(verkort) : **A.E.Z.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Doverlaan 7
: 8380 Brugge

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris François-Xavier Willems, te Brugge (tweede kanton), op 11 december 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ALGEMEEN EXPEDITIEBEDRIJF ZEEBRUGGE**", in 't kort "**A.E.Z.**", met zetel te 8380 Brugge, Doverlaan, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0424.047.871, opgericht als personevennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijktens akte verleden voor notaris Francis Willems, destijds te Brugge, op 11 mei 1983, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 1983 onder nummer 1406-7, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Francis Willems, destijds te Brugge, op 6 mei 1988, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 1988 onder nummer 880601-062, en sedert de inwerkingtreding van de tweede fase van de invoering van het WVV, op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een "besloten vennootschap", met éénparigheid van de stemmen besloten heeft:

- (1) 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), 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) Om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bestaande uit het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- (3) Om de huidige statutair bestuurders, destijds aangesteld als statutair zaakvoerders, te weten: 1) de Heer **SNAUWAERT Gilbert Arthur Leon Marie**, geboren te Brugge op 19 augustus 1949, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat, 8, en 2) de Heer **DE BLEEKER Julien Emile André**, geboren te Brugge op 22 maart 1947, wonende te 8420 De Haan, Colinetlaan, 9, ontslag te geven uit hun functie. Kwijting. Herbenoeming als statutair bestuurders van 1) de Heer **SNAUWAERT Gilbert Arthur Leon Marie**, geboren te Brugge op 19 augustus 1949, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat, 8, en 2) de Heer **DE BLEEKER Julien Emile André**, geboren te Brugge op 22 maart 1947, wonende te 8420 De Haan, Colinetlaan, 9, voor een onbepaalde termijn. Zij verklaren dat er geen reden is die zich verzet tegen hun aanstelling. Het mandaat wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- (4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt (analytisch uittreksel):

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR – VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "**ALGEMEEN EXPEDITIEBEDRIJF ZEEBRUGGE**", in 't kort "**A.E.Z.**".

Artikel 2: Zetel

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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) De expeditie, het transport en vervoer van goederen in de ruimste zin van het woord, op het land, over zee of in de lucht, met voertuigen, per schip, met vliegtuigen of welkdanig vervoermiddel in de ruimste zin van het woord, zo voor eigen rekening als tussenpersoon of voor rekening van derden, alsook het vervullen van douaneformaliteiten en opslag van goederen.
- b) In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name: aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming en ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw of verbouwing;
- c) Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten; obligaties en, in het algemeen, van alle roerende waarden, het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen; het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze belangen heeft.
- d) Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.
- e) Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, procederen, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.

Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige andere verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn, om haar voorwerp te verwezenlijken.

De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: VERMOGEN – INBRENGEN

Artikel 5: Vermogen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) 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. Beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen van de aandeelhouders en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst worden geboekt op een

beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Artikel 8: Vermogensverhoging - Voorkeurrecht

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

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 geplaatsd 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 11 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.

HOOFDSTUK III: EFFECTEN

Artikel 9: 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 kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

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.

Artikel 11: Overdracht van aandelen

A. Overdrachtsregeling van de aandelen ingeval er slechts één (1) aandeelhouder is.

a) overdracht onder de levenden:

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen onder de levenden.

b) overgang ingeval overlijden:

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

Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de aandelen over op zijn erfgenamen of legatarissen die zonder onderscheid aandeelhouder kunnen worden.

B. Overdrachtsregeling van de aandelen ingeval er meerdere aandeelhouders zijn.

Wanneer de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan mogen de aandelen slechts overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft der aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of indien er slechts twee aandeelhouders zijn, met de toestemming van de medeaandeelhouder.

Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom.

Zij is eveneens toepasselijk telkens aandelen worden overgedragen hetzij onder bezwarende titel hetzij ten kosteloze titel, evenals op al de gevallen van openbare verkoping ten gevolge van een

rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

1/ Overdracht onder de levenden:

De aandeelhouders zijn gehouden zich uit te spreken over de aanvaarding.

Die aanvaarding zal aangevraagd worden als volgt: de overdrager zal een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap vermeldende:

1. het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt aangevraagd;
2. de juiste aanduiding van de overdrager en de overnemer;
3. indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de prijs die voor de aandelen geboden wordt;
4. de wens van de andere aandeelhouders als aandeelhouder aanvaard te worden.

Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zullen de zaakvoerders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de aandeelhouders kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen, een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord te laten geworden.

Bij gebrek zich uitgesproken te hebben binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben.

Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de aandeelhouders door de zaakvoerders betekend aan de overdrager.

Het niet aanvaarden van een overdracht onder levenden is niet vatbaar voor verhaal.

In geval van niet aanvaarding van een voorgestelde overdracht onder levenden kan de aandeelhouder, die al of een deel van zijn aandelen wenste over te dragen, de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan de zaakvoerders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden aandeelhouders.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging. De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende minnelijke schikking, vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij benoemd wordt. Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen door eenvoudig verzoekschrift of dagvaarding, gericht aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De uitbetaling moet geschieden in ten hoogste vijf jaar bij jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde van de totale som, mits een netto-intrest gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, verhoogd met anderhalve (1,5) procentpunt, waarbij de periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven van aanvraag tot afkoop.

Is de afkoop niet volledig geschied binnen de maand nadat de deskundigen de prijs en de voorwaarden volgens de hierboven uiteengezette procedure vastgesteld hebben, dan zijn de aandeelhouders verplicht hun verzet op te heffen.

2/ Overgang bij overlijden:

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven, gericht aan de vennootschap, nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zullen de zaakvoerders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de aandeelhouders kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen zich schriftelijk uit te spreken over de aanvaarding.

Bij gebrek aan antwoord binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben.

Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de aandeelhouders door de zaakvoerders betekend aan de belanghebbenden.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij de aanvaarding niet hebben bekomen, hebben recht op de waarde van de aandelen die wegens overlijden zijn overgegaan, waarbij de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

C. Storting op aandelen.

Indien de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder telt en de aandelen niet zijn volgestort komt

de bevoegdheid om aanvullende stortingen of om de volstorting van de aandelen te vragen uitsluitend toe aan de Algemene Vergadering die tevens de voorwaarden, de termijn en de wijze van volstorting bepaalt.

HOOFDSTUK IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12: 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.

Werden benoemd tot statutair bestuurders:

- 1) De Heer **SNAUWAERT Gilbert Arthur Leon Marie**, geboren te Brugge op 19 augustus 1949, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat, 8.
- 2) De Heer **DE BLEEKER Julien Emile André**, geboren te Brugge op 22 maart 1947, wonende te 8420 De Haan, Colinetlaan, 9.

Artikel 13: 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.

Artikel 14: Vertegenwoordiging

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Delegatie van machten.

De bestuurder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden, aandeelhouders of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 16. Handtekening.

De handtekening van de bestuurder(s) moet in alle akten waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid van bestuurder.

Artikel 17. 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.

Deze bezoldigingen kunnen zowel in speciën als in voordelen van alle aard geschieden.

Artikel 18: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissaris-sen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 19. Elektronische Bestuursvergadering.

1. Deelneming aan de bestuursvergadering op afstand langs elektronische weg

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering overeenkomstig dezelfde modaliteiten voorzien voor de Algemene Vergadering opgenomen in artikel 24 van onderhavige statuten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de bestuursvergadering
- Iedere bestuurder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de vergadering, via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de vierde woensdag van de maand mei om 14 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 15 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 21: 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;
- 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 22: 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 23: Stemrecht – vertegenwoordiging - 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 een 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 aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 24: Schriftelijke besluitvorming - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

A. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

B. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:

§1. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid geven om op afstand deel te nemen 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 en gewaarborgd door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan 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 en 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§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.

§4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders:

Het bestuursorgaan kan de obligatiehouders de mogelijkheid geven om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in de statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 25: Verdaging

Elke gewone 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.

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - UITKERINGEN

Artikel 26: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 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 27. 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.

Artikel 28. Uitkering van interimdividenden.

De uitkering van interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder aanduidt.

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

Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op interimdividenden te beslissen.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29: Ontbinding

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

Artikel 30: 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 31: 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.

HOOFDSTUK VIII: DIVERSEN

Artikel 32: 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 33: 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 34: 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."

(5) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest, te 8380 Brugge, Doverlaan, 7, doch niet op te nemen in de statuten.

(6) Machtiging aan:

- (a) de bestuurders, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- (b) notaris François-Xavier Willems, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer de akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad; en
- (c) de besloten vennootschap "TUDORS ACCOUNTANCY", met zetel te 8020 Oostkamp, Everaertstraat, 34, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan als bijzonder lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- * het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- * het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 11 december 2023;
- de gecoördineerde tekst der statuten.

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").