

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*24012364\***

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

29 DEC. 2023

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE  
DU HAINAUT DIVISION JOURNAI

Griffie

Ondernemingsnr : 0415 394 184

Naam

(voluit) : DACHSER BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 7700 Moeskroen, Levend Waterlaan, 1

MONITEUR BELGE

11 JAN. 2024

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : ANNULERING VAN EFFECTEN AAN TOONDER – AANPASSING AAN  
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AANNEMING  
NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Chloé HUIN notaris met standplaats te Moeskroen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Alain Mahieu, Chloé HUIN & Mathilde VAN DEN BERGH, notaires associés", met zetel te 7700 Moeskroen, Tourcoingstraat 86, op 20 december 2023, die eerstdaags zal geboekt worden, dat :

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap « DACHSER Belgium » de volgende beslissingen heeft genomen :

**Eerste beslissing**

De algemene vergadering beslist om elke verwijzing naar aandelen aan toonder in de statuten te schrappen, aangezien alle aandelen op naam zijn.

**Tweede beslissing**

De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en niettemin de rechtsvorm van de Naamloze Vennootschap behoudt.

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 vorm van de "Naamloze Vennootschap" te behouden.

**Derde beslissing**

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

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

**STATUTEN**

**TITEL I. : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP – Naam – Zetel – Doel – Duur**

**Artikel 1 : Aard Naam.**

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: "DACHSER Belgium.

**Artikel 2 : Zetel.**

De zetel is gevestigd in het Waals Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Franstalig taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 18/01/2024 -- Annexes du Moniteur belge

op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag 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 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 voor voorwerp, zowel voer eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben, op volgende activiteiten:

- vervoer commissionair - tussenpersoon van het vervoer - commissionair bevrachten - vervoermakelaar - commissionair expediteur bij het vervoer - commissionair wegbevrachter - scheepsbevrachter - scheepsagent - scheepsmakelaar - reisagent - douaneagentschap - grensexpeditiekantoor - expeditiebedrijf - uitbaten van opslagplaatsen en magazijnen - goederenvervoer langs de weg voor rekening van derden - verhuisonderneming - controle van goederen en materiaal - wegbevrachter - binnenvaart of rivierbevrachter.

De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst; hetzij bij middel van aankoop; verkoop of ruiling van alle roerende of onroerende waarden, hetzij op om het even welke andere manier, zich interesseren in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen in België zowel als in het buitenland, welks ook hun vorm weze.

De vennootschap mag, in een woord, alle burgerlijke, handels- nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

De algemene vergadering mag eveneens het voorwerp wijzigen.

#### Artikel 4. : Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

### TITEL II. : KAPITAAL.

#### Artikel 5. : Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vierhonderd vijftiennegentig duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (495.787,05 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd en vijf duizend honderd (205.100) aandelen, met stemrecht, zonder vermelde waarde, die elk één/ tweehonderd en vijf duizend honderdste (1/205.100ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

#### Artikel 6 : Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

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

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

#### Artikel 7: Opvraging van stortingen

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

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

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

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van vijftien dagen, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, aan tien percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Het bestuursorgaan kan bovendien, na een tweede verwittiging zonder resultaat gebleven gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht van hem het nog verschuldigde te eisen evenals alle gebeurlijke schadevergoeding. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan en onder de voorwaarden dit het bepaalt.

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.

### Titel III: Effecten

#### Artikel 8: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister wordt in fysieke vorm bijgehouden en kan te allen tijde bij besluit van het bestuursorgaan in elektronische vorm worden omgezet.

Bij inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouder of de houder van het effect op naam een attest uitgereikt waaruit deze inschrijving blijkt. Alle effecten kunnen een serienummer dragen.

#### Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien één effect aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen tot één persoon aangewezen is, als zijnde te haren opzichte eigenaar van het effect.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen of overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

#### Artikel 10 : Obligaties

De vennootschap mag ten allen tijde en bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering, bons of hypothecaire obligaties of andere creëren en uitgeven. Nochtans mogen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts uitgegeven worden bij beslissing genomen als inzake wijziging der statuten.

#### Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

#### Artikel 11: Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al of niet aandeelhouders

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die hun aantal en het duur van hun mandaat vaststelt.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing

Mandaten mogen, behoudens herverkiezing, niet langer zijn dan zes jaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet ze zich in de uitoefening van deze functie laten vertegenwoordigen door een natuurlijke persoon die dezelfde verantwoordelijkheden op zich neemt als de rechtspersoon. De rechtspersoon die bestuurder is benoemd kan zijn vertegenwoordiger slechts herroepen door gelijktijdig zijn opvolger aan te wijzen.

#### Artikel 12. : Voorzitterschap.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

#### Artikel 13. : Bijeenroeping.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, of telkens dat ten minste twee bestuurders het vragen, doch ten minste eenmaal per trimester.

De bijeenroepingen mogen schriftelijk, mondeling of per e-mail geschieden, voor zover kan worden verzekerd dat alle bestuurders werden uitgenodigd.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen.

#### Artikel 14 : Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts dan geldig beraadslagen en uitspraak doen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De beslissingen van de raad van bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen.

In geval van staking van stemmen is de stem van hij die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De stemming geschiedt schriftelijk, zo een bestuurder dit wenst.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor het vaststellen van de jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal.

#### Artikel 15: Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven.

De delegaties alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels elders over te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

#### Artikel 16: Bevoegdheden

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

#### Artikel 17: Dagelijks bestuur

In het kader van de interne machtigingsregels van de vennootschap kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid zijn van de raad van bestuur.

Als deze persoon lid is van de raad van bestuur, wordt hij of zij de gedelegeerd bestuurder genoemd. Indien deze persoon geen lid is van de raad van bestuur, wordt hij of zij een directeur genoemd.

De gedelegeerd bestuurders kunnen, in het kader van dat bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber, onder hun eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de interne autorisatieregels van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend zijn door twee gezamenlijk handelende bestuurders, en waarvan één Voorzitter of Ondervoorzitter van de raad van bestuur is.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en onder het voorbehoud voorzien in artikel 17, lid 1 van deze statuten, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van Bestuur mag, met inachtneming van de interne machtigingsregels van de vennootschap, bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

#### Artikel 19. : Vergoeding.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

## Titel V: Controle van de vennootschap

### Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Indien geen commissaris is aangesteld, heeft elke aandeelhouder afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheden van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

## Titel VI: Algemene vergadering

### Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste werkdag van de maand mei, om elf uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, in overeenstemming met de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, worden ze 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.

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

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

### Artikel 22: Toelating 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 23. : Vertegenwoordiging.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering zouden neergelegd worden op de door hem aangeduide plaats.

De mede-eigenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

### Artikel 24: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

#### Artikel 25: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

#### Artikel 26: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een gedelegeerd-bestuurder of, ook bij zijn ontstentenis, door de oudste der bestuurders.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

#### Artikel 27: 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### Artikel 27bis. Elektronische algemene vergadering

##### 1. 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 en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement 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 interne reglement 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 en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot 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.

##### 2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

#### Artikel 28: Stemrecht

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

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.

Zo in geval van benoeming geen enkele der kandidaten de volstrekte meerderheid der stemmen behaalt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen behaalden. In geval van staking van stemmen bij de herkiezing, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren bij handopsteken of bij naamafroeping tenzij de algemene vergadering er anders over beslist bij meerderheid van stemmen.

#### Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

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

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

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

#### Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering

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

De afschriften of de uittreksels in rechte of elders over te leggen, worden door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend.

#### Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

##### Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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

##### Artikel 32: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

##### Artikel 33: Betaling van dividenden en voorschotte op dividenden

De betaling van de dividenden geschiedt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

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

#### Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

##### Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars

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

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

##### Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

##### Artikel 36: Wijze van vereffening

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

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

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

#### Titel IX: Diverse bepalingen

##### Artikel 37: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

##### Artikel 38: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

##### Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

##### Vierde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat :

- 1°) het adres van de zetel is gevestigd : 7700 Moeskroen, Levend Waterlaan, 1 ;
- 2°) het adres van de uitbatingsetels zijn gevestigd : 2830 Willebroek, Schoondonkweg, 13 en 7700 Moeskroen, Levend Waterlaan, 1 .

##### Vijfde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap [www.dachser.be](http://www.dachser.be) is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap : [dachser.mouscron@dachser.com](mailto:dachser.mouscron@dachser.com) is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

##### Zesde Besluit

De algemene vergadering geeft mandaat aan elke bestuurder van de vennootschap om alle formaliteiten te vervullen die naar aanleiding van deze algemene vergadering bij de bevoegde autoriteiten vereist zijn.

#### VOOR EENVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL

Chloé HUIN, Notaris te Moeskroen

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte ;
- gecoördineerde tekst van de statuten.