



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24014565

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - afdeling TONGEREN

08 DEC. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr **0423.942.161**

Naam

MONITEUR BELGE

(voluit): **GARCO**

16 JAN. 2024

(verkort):

BELGISCH STAATSBLAD

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bosstraat 24 bus 7
3680 Maaseik

Onderwerp akte : Venn fusie/splitsing/omvorming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **An Thielen**, notaris te Genk op 20 november 2023, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergaderingen van de hierna vermelde vennootschappen: **1/ de naamloze vennootschap "GARCO"**, met zetel te 3680 Maaseik, Bosstraat 24 bus 7, ondernemingsnummer BTW BE0423.942.161, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Ook de "**overnemende vennootschap**" genoemd.

2/ de naamloze vennootschap "GARCO III", met zetel te 3680 Maaseik, Bosstraat 24 bus 7, ondernemingsnummer BTW BE0478.816.249, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Ook de "**overgenomen vennootschap A**" genoemd.

3/ de naamloze vennootschap "GARCO IV", met zetel te 3680 Maaseik, Bosstraat 24 bus 7, ondernemingsnummer BTW BE0478.816.348, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Ook de "**overgenomen vennootschap B**" genoemd.

De overgenomen vennootschap A en B worden hierna desgevallend gezamenlijk de "**overgenomen vennootschappen**" genoemd.

Dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET FUSIEVOORSTEL.

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschappen erkennen kennis te hebben gekregen van het fusieverslag, opgesteld door raad van bestuur van de drie (3) vennootschappen, per 7 juli 2023, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit fusievoorstel werd neergelegd in drie exemplaren, één voor de over te nemen vennootschap "GARCO III", één voor de andere over te nemen vennootschap "GARCO IV" en één exemplaar voor de overnemende vennootschap "GARCO" op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, op 19 september 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2023 daarna, onder het nummer 23128112 (voor GARCO III) van 6 oktober 2023 daarna onder het nummer 23128114 (voor GARCO IV) en van 6 oktober 2023 onder het nummer 23128113 (voor GARCO).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders waren van de mogelijkheid om kosteloos een afschrift van het voorstel te bekomen.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel. Overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn er geen bijkomende verslagen vereist.

TWEDE BESLUIT – FUSIEBESLUIT

2.1 Fusieverrichtingen

1. De algemene vergaderingen van GARCO III en GARCO IV besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap GARCO ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 19 september 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2023 daarna, onder nummer 23128112 (voor GARCO III), en onder nummer 23128112 (voor GARCO III) en door de overnemende vennootschap GARCO ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 19 september 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2023 daarna, onder nummer 23128113.

2. De algemene vergaderingen van GARCO III en GARCO IV besluiten de respectievelijke vennootschappen te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de voornoemde fusie met de overnemende vennootschap GARCO.

3. De algemene vergadering van GARCO besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van GARCO III en GARCO IV.

Ten gevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de voormelde overgenomen vennootschappen, zoals blijkt uit de jaarrekening, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap GARCO.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2022 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat.
- vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2023 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen GARCO III en GARCO IV, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2022, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap GARCO.

4. Vermits de overnemende vennootschap GARCO houdster is van alle aandelen van de voornoemde overgenomen vennootschappen GARCO III en GARCO IV, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschappen GARCO III en GARCO IV ingetrokken en vernietigd.

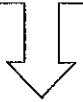
Tevens zullen de bestuurders van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023, op basis van de boekhoudkundige toestand per 1 januari 2023, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor de overnemende vennootschap GARCO.

2.2 Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen GARCO III en GARCO IV op de overnemende vennootschap GARCO.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen goed, zoals blijkt uit de op 31 december 2022 afgesloten jaarrekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan.

Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschappen, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen.

2.3 Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

De diverse activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschappen, worden vanaf 1 januari 2023, op basis van de boekhoudkundige toestand op 31 december 2022, in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschappen die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

Niettegenstaande het voorgaande, zal de overnemende vennootschap slechts de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen krijgen vanaf het ogenblik van het verlijden van de fusieakte.

2.4 Vaststelling dat de overgenomen vennootschappen ophouden te bestaan.

De voorzitter van de algemene vergaderingen van betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen op heden ophouden te bestaan.

2.5 Bezoldiging – voordelen bestuurders

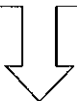
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de raad van bestuur van de overgenomen vennootschappen noch aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BEËINDIGING VAN DE BESTUURSMANDATEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van alle bestuurders van de overgenomen vennootschappen. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschappen, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2022 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING WV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- 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 vergadering om de statuten van de overnemende vennootschap GARCO NV aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De vergadering besluit tot de schrapping van de vermelding "handelsvennootschap" (in artikel 1) in de nieuw aan te nemen statuten gelet op de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DIVERSE REGELINGEN

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit onder meer de volgende regelingen te wijzigen, zodat deze voortaan gelden zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten van de overnemende vennootschap GARCO NV:

- de samenstelling en werking van het bestuursorgaan
- de vertegenwoordiging van de vennootschap
- het stemrecht bij een opsplitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
- de overdracht van aandelen

ZESDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN ARTIKEL 15 VAN DE HUIDIGE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Artikel 15 van de huidige statuten voorziet de mogelijkheid van het instellen van een directiecomité. Aangezien een directiecomité niet meer bestaat in het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot de weglating van het volledige artikel 15.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap GARCO NV besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **Garco**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- b) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- c) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, koop of dienstverlening of aankoopopties, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- d) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van roerende en onroerende goederen;
- e) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- f) Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
- g) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel;
- h) Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard;
- i) het waarnemen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt zeshonderd vijfendertigduizend euro (€635.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd negentig (2.690) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan achthonderd zevenennegentig (897) aandelen soort A (A-aandelen), achthonderd zevenennegentig (897) aandelen soort B (B-aandelen) en achthonderd zesennegentig (896) soort C (C-aandelen).

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven uitgeoefend worden door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd. Bij gebrek daaraan kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal deelnemen.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8. 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 aangetekende brief (of: 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 één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. 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.

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 9. Aard van de aandelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Ze worden 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 kennisnemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Artikel 10. Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

§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, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom

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

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig (30) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de vijftien (15) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven. De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen de vijftien (15) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de drie (3) maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

ARTIKEL 14. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 14 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee of meer bestuurders.

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De niet statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Onder de leden van de raad van bestuur wordt minstens één bestuurder benoemd uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van de A-aandelen, minstens één bestuurder uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van de B-aandelen en minstens één bestuurder benoemd uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van de C-aandelen. Steeds zal een gelijk aantal bestuurders worden benoemd uit de kandidatenlijsten voorgedragen door de houders iedere soort. Indien de houders van een bepaalde soort aandelen nalaten om hun kandidatenlijst voor te stellen aan de raad van bestuur minstens drie dagen voorafgaand aan de algemene vergadering die over de benoeming moet beslissen, dan is de algemene vergadering enkel verplicht om rekening te houden met de kandidatenlijsten van de houders van aandelen van de andere soort(en).

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. 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.

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. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. 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. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de 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. De volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

§ 5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemming die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

§ 7. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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, hetzij aan één of meer directeurs. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerde bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Onverminderd hetgeen hiervoor is vermeld, worden beslissingen omtrent de hierna vermelde verrichtingen en handelingen in geen geval onder dagelijks bestuur begrepen en moeten deze dwingend, en voorafgaand aan het stellen ervan, te worden overeengekomen binnen de raad van bestuur:

- het in huur nemen en geven, verwerven en vervreemden onroerende goederen,
- het verhandelen van alle goederen andere dan koopwaar op alle mogelijke wijzen en het verlenen van alle diensten die daarmee gepaard gaan,
- het aangaan van leningen en kredieten,
- het geheel of ten dele in pand geven of met hypotheek bezwaren van het vermogen of van vermogensbestanddelen van de vennootschap,
- het met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije of onbelemmerde levering van goederen belemmeren,
- het treffen van dadingen en minnelijke schikkingen over de belangen van de vennootschap,
- en, in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen waarbij de vennootschap, zij het als schuldeiser dan wel als schuldenaar gebonden is voor een bedrag van meer dan vijftienduizend euro.

§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 9. Vergoeding van de bestuurders

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

ARTIKEL 15. ENIGE BESTUURDER

Artikel 15 is van toepassing indien de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot de benoeming van slechts één bestuurder of indien artikel 14, § 1. vierde lid van toepassing is.

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

§ 3. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

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

§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 5. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt al dan niet bezoldigd.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 16. 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.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste maandag van mei om 19 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

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-mailadres 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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 18. 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 19. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 20. 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.

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

Artikel 21. Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van de vennootschap, indien dit van toepassing is.

Artikel 22. 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 andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 23. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen 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 24. Schriftelijke algemene vergadering

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.

Artikel 25. Stemrecht

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. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 26. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan 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 27. Notulen van de algemene vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden (eventueel: of door de gedelegeerd bestuurder).

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

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

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 29. 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 30. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 31. Ontbinding

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

Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zijn de bestuurders in functie van rechtswege de vereffenaars, behoudens indien de algemene vergadering beslist met een gewone meerderheid.

In dat geval wordt minstens één vereffenaar benoemd uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van de A-aandelen, minstens één vereffenaar uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van de B-aandelen en minstens één vereffenaar benoemd uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van de C-aandelen. Steeds zal een gelijk aantal vereffenaars worden benoemd uit de kandidatenlijsten voorgedragen door de houders iedere soort.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Mits voldaan is aan de wettelijke voorwaarden ter zake kan de algemene vergadering beslissen tot de ontbinding en vereffening in één akte, aldus zonder aanduiding van een vereffenaar.

Artikel 33. 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 34. 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 35. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen 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 36. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet 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 37. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen als niet geschreven worden beschouwd.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN

Volmacht aan de raad van bestuur

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

- Volmacht administratieve formaliteiten

Volmacht wordt verleend aan A&B KMO-Partners BV, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, vertegenwoordigd door de heer Robert Leyssen en/of Karolien Achten (beide doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van BV A&B KMO-Partners), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

- Volmacht tot coördinatie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

- Fiscale volmacht

Partijen geven hierbij volmacht aan het kantoor van NOTARACT Notarissen, te Genk, ondernemingsnummer 0778.629.589, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik, Bosstraat 24 bus 7. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 20 november 2023

(Get.)

An Thielen, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen.
- Gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge