



LUIK B

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

Vc  
behc  
aan  
Belg  
Staat



\*24025827\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

24 JAN. 2024

Afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0404.838.705

Naam

(voluit) : BROOD- EN BANKETBAKKERIJ KLEINBLATT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Provinciestraat 206

MONITEUR BELGE  
DIRECTION

02 FEB. 2024

BELGISCH STAATSBAD  
BESTUUR

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN BV NAAR NV**

Het proces-verbaal verleden voor notaris Caroline de Bruyn, notaris te Antwerpen (7<sup>de</sup> kanton) op 19 december 2023 luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op negentien december.

Voor mij, Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen (7<sup>de</sup> kanton).

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BROOD- EN BANKETBAKKERIJ KLEINBLATT", met zetel te 2018 Antwerpen, Provinciestraat 206 en met ondernemingsnummer 0404.838.705.

**Identificatie van de vennootschap**

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Deckers te Antwerpen op 7 juli 1953, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27/28 juli daarna, onder nummer 19.384.

Haar statuten werden gewijzigd:

- bij akte verleden voor notaris Eric Deckers te Antwerpen op 1 september 1987, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 1987, onder nummer 238.

- en voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris René Van Den Bergh te Antwerpen op 3 november 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 november 2005 onder 0170670.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0404.838.705.

Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

**BUREAU**

De zitting wordt geopend om 10.38 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Van Buynder Chantal, hierna genoemd.

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

**UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

**I. Samenstelling van de vergadering**

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. De heer **MANELES Henry**, geboren te Toronto (Canada) op 19 januari 1953, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Filip Williotstraat 14, die verklaart duizend vijfhonderd zesendertig (1.536) aandelen te bezitten;
  2. De heer **KORENBLIT Israël**, geboren te Tel Aviv (Israël) op 20 januari 1944, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Jos Ratinckxstraat 4/26, die verklaart zevenhonderd achtenzestig (768) aandelen te bezitten;
  3. Mevrouw **KORENBLIT Anat**, geboren te Antwerpen op 19 mei 1972, wonende te Israël, 16, rehov Herzl, 4335408 Raanana, die verklaart vierhonderd zestien (416) aandelen te bezitten;
  4. De heer **KORENBLIT Dan**, geboren te Gent op 23 juni 1974, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Frans Birontlaan 40, die verklaart vierhonderd zestien (416) aandelen te bezitten;
  5. Mevrouw **MIODOWNIK Eliane Sarah**, geboren te Ougrée op 2 juni 1959, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Filip Williotstraat 14, die verklaart vierenzestig (64) aandelen te bezitten;
- Hetzij in totaal: drieduizend tweehonderd (3200) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

**Vertegenwoordiging - volmachten**

Alle aandeelhouders voornoemd worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw **VAN BUYNDER Chantal Marie**, identiteitskaart met nummer 592-9202538-35, kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Autolei 228, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge onderhandse volmachten van de aandeelhouders de dato 13 december 2023, dewelke door ondergetekende notaris zullen bewaard blijven.

**II. Agenda**

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2023.

Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor/externe accountant overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over voormeld staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023.

2. Kennisname van de samenstelling van het eigen vermogen en vaststelling dat het eigen vermogen van de vennootschap voldoet voor een omzetting naar naamloze vennootschap, zonder dat bijkomende inbreng vereist is.

3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in een naamloze vennootschap, rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder volgende voorwaarden:

- a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
- b) de vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.
- c) de naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. Voorstel tot toevoeging van een afgekorte benaming: "Kleinblatt".

- d) de aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap.

e) het kapitaal van de naamloze vennootschap zal tachtigduizend euro (80.000,00 euro) bedragen hiervoor is geen bijkomende inbreng vereist.

f) ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passiva bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

4. Vaststelling zetel van de vennootschap.

5. Ontslag van de bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de besloten vennootschap. Benoeming statutaire bestuurder van de naamloze vennootschap

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap.

7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

### III. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De bestuurder verklaart voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij vier/vijfde van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

### VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

### BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

#### 1. Eerste besluit

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welke verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 september 2023 goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag opgemaakt door FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, gevestigd te 9051 Gent, JB de Ghellincklaan 21, met mandaatdrager Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, gevestigd te 9051 Gent, JB de Ghellincklaan 21, met mandaatdrager Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

" Besluit

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van Brood en Banketbakkerij Kleinblatt BV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van de besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 7 november 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2023 van Brood en Banketbakkerij Kleinblatt BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Provinciestraat 206, en met ondernemingsnummer 0404.838.705 (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

#### Conclusie

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

- Aangezien wij pas na 30 september 2023 door het bestuursorgaan werden aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2023, zijn wij niet in staat geweest om het bestaan van de fysieke voorraadhoeveelheden op 30 september 2023 te controleren. Bijgevolg kunnen wij met de verkregen controle-informatie onvoldoende zekerheid verwerven omtrent de kwantiteit van de voorraden en de daarmee verbonden waardering van de in de boekhoudkundige staat van activa en passiva opgenomen voorraden (40.000,00 EUR).
- Aangezien wij pas na 30 september 2023 door het bestuursorgaan werden aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2023, zijn wij niet in staat geweest om het bestaan van de kas op 30 september 2023 te controleren.

Bijgevolg kunnen wij met de verkregen controle-informatie onvoldoende

zekerheid verwerven omtrent de daarmee verbonden waardering van het in de boekhoudkundige staat van activa en passiva opgenomen kassaldo (77.856,93 EUR).

#### Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren. Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.

#### Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in artikel 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in artikel 5:12, eerste lid, met uitzondering van 5° en 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

#### Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met

een balanstotaal van 866.951,93 EUR en een nettoactief van 561.147,48 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

#### Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 18 december 2023

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV  
vertegenwoordigd door

## Luik B - vervolg

(gehandtekend)

Stefaan Beirens

Bedrijfsrevisor (\*)

Partner

(\*) *Handelend in naam van BVV Associates BV, bestuurder A"*

### 2. Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van de samenstelling van het eigen vermogen op basis van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief. De vergadering besluit dat het eigen vermogen voldoet voor de omzetting naar een naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.

### 3. Derde besluit

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3/ van de agenda.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal tachtigduizend euro bedragen waarvoor geen bijkomende inbreng is vereist.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actief en passief bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

### 4. Vierde besluit

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2018 Antwerpen, Provinciestraat 206.

### 5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder) hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: De heer Korenblit Dan, voormeld.

De algemene vergadering benoemt onmiddellijk tot **statutaire enige bestuurder** van de naamloze vennootschappen dit voor een maximale periode van zes jaar: de heer KORENBLIT Dan, voornoemd. Dit mandaat is bezoldigd.

### 6. Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

##### Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BROOD- EN BANKETBAKKERIJ KLEINBLATT", afgekort "KLEINBLATT". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

##### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om even welke plaats in het tweetalig

gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde 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 de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

#### **Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van een brood- en banketbakkerij, in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

#### **TITEL II. KAPITAAL**

#### **Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt tachtigduizend euro (€ 80.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

#### **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.

#### **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 (15) 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 de enige bestuurder, 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 het vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar tenzij andersluidende overeenkomst.

De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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 de enige bestuurder 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 één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.

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

Alle aandelen zijn op naam.

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.

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.

#### Artikel 10. Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam 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 kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

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 register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

#### Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verschillende 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 bepaling in de 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.

#### 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 blote 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 het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) 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 dertig (30) 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.

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 prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijftien percent (15) meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

\$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 het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee 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 EN VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De heer KORENBLIT Dan, voornoemd, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van

de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke uitkering aan de aandeelhouders.

**Artikel 14. 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.

**Artikel 15. 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.

Zij kunnen individueel 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.

**Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap**

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

2. 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.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. 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.

**Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder**

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

**TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP**

**Artikel 18. 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 19. Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, 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.

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.

**Artikel 20. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

**Artikel 21. 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 22. 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 23. Stemming per brief**

In de mate dat de enige bestuurder 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 de enige bestuurder 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 drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

#### **Artikel 24. Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, 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.

#### **Artikel 25. 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 26. 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 drie 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 de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste drie 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 3 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder 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 de enige

bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk 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.

De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

#### **Artikel 27. 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 het bestuursorgaan. 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 intern 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 aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van

de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

*2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)*

\$1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

\$2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste tien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

\$3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

\$4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

\$5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

*3. 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 het bestuursorgaan en aan de commissaris, 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 derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

**Artikel 28. 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.

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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 29. Verdaging van de algemene vergadering**

De enige bestuurder 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 verdaging 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.

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

#### **TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST**

##### **Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

##### **Artikel 31. 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 enige bestuurder.

##### **Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die

de enige bestuurder aanduidt.

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

Aan de enige bestuurder 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 33. 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 de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

##### **Artikel 34. 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 35. 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 36. 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 37. 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, 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 38. 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 clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

#### 7. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Caroline de BRUYN, Notaris te Antwerpen (7de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### 8. Achtste besluit

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ACCTAL ACCOUNTANCY & FISKALITEIT te 2160 Wommelgem, Autolei 228, ondernemingsnummer 0458.285.012 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties inclusief E-STOX applicatie.

#### AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde om 11.15 uur, wordt de vergadering opgeheven.

#### Bekendmaking

De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de bekendmaking van de akte per uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en van de bekendmaking van de volledige tekst van de statuten in de online wettelijke statutendatabank die gratis door iedereen raadpleegbaar is via <https://statuten.notaris.be>.

#### Kopie van de akte

De comparant wordt ingelicht dat een kopie van de akte, na verwerking door de administratie, voor hem beschikbaar zal zijn door zich te identificeren via zijn elektronische Belgische identiteitskaart of via ITSME op de notariële databank [www.naban.be](http://www.naban.be).

De comparant verklaart te weten dat de aldus bekomen kopie volledige wettelijke bewijswaarde heeft zodat geen kopie meer afgeleverd dient te worden.

#### Bewijs van identiteit en burgerlijke staat

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt ondergetekende notaris, houder der minuut, de verschijners te kennen of zijn identiteit te hebben nagezien aan de hand van zijn identiteitskaarten en/of opzoeking in het rijksregister.

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

#### Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

#### UBO-register

De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door Caroline de BRUYN, notaris.

### WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen (7de kanton), op de bovengeschreven dagtekening.

Na integrale voorlezing en mondelinge toelichting van de akte, hebben de comparanten vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Caroline de Bruyn

Notaris te Antwerpen (7<sup>de</sup> kanton)

Gelijktijdig neergelegd:

- uitgifte van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor