

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

Vo-
beho-
aan
Belg
Staats



24029477

31 JAN 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0408 081 176

Naam

(voluit) : **ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 16**

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING PARTIËLE SPLITTING (overdragende vennootschap) - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Er blijkt uit proces-verbaal, opgemaakt door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op 21 december 2023, nog niet geregistreerd:

A. Dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE", opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Georges Van Caillie, destijds te Brugge, op 9 februari 1971, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 1971 onder nummer 581-4, gewijzigd naar een naamloze vennootschap, blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgesteld door notaris Henry Van Caillie, destijds te Brugge, op 26 september 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1994 onder nummer 941015-305; waarvan de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 16; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder nummer 0408.081.176; Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0408.081.176, met eenparigheid van de stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

(1) a) Kennisname en bespreking van het (af)splitsingsvoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de beide bij de splitsingsverrichting betrokken zijnde vennootschappen op 6 november 2023, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende, op 8 november 2023, zowel voor de overdragende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE", als voor de verkrijgende vennootschap, te weten de besloten vennootschap "LEO", met zetel gevestigd te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 16; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder nummer 1000.387.229; Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE1000.387.229, beiden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 2023 onder nummer 23146734 (wat betreft de overdragende vennootschap) en onder nummer 23146735 (wat betreft de verkrijgende vennootschap), overeenkomstig artikel 12:59 in fine WVV en waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen.

b) Af te zien van de verslaggeving door het bestuursorgaan en de commissaris/revisor/gecertificeerd accountant, bij toepassing van artikel 12:65 en 12:62 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

c) kennisname van het verslag opgesteld, overeenkomstig artikel 5:133 WVV, nopens de inbreng in natura in de besloten vennootschap "LEO", door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met ondernemingsnummer 0423.109.644, vertegenwoordigd door de Heer Erik Bauwelinck, op 21 december 2023.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buiten-gewone algemene vergadering van Leo BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden bij opdrachtbrief van 21 november 2023, betreffende de in-breng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van Algemene Ondernemingen Himpe NV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op LEO BV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 2.961.522,42 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanden zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.962 nieuwe aandelen van de vennootschap LEO BV. De nieuw uit te geven aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze contro-leopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de partiële splitsing moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van LEO BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben ver-vuld.

Gent, 21 december 2023

Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door

Erik Bauwelinck
Bedrijfsrevisor
Partner"

(2) a) Na kennis te hebben genomen van artikel 12:63 in fine van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, heeft de vergadering beslist af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap, dewelke zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergaderingen waarop de (af)splitsing wordt goedgekeurd.

b) Om geen tussentijdse cijfers op te maken, overeenkomstig artikel 12:64 §2, lid 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(3) Besluit tot partiële splitsing in toepassing van artikel 12:67 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door overdracht van bepaalde activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE", zoals ze voorkomen in de boekhouding per 31 december 2022 naar de besloten vennootschap "LEO", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing opgesteld op 6 november 2023, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

a) Vaststelling van de eigendomsoverdracht en bijhorende verwezenlijking van de inbreng in natura van alle activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE", behorende tot de af te splitsen bedrijfstak, zoals nader omschreven in het (af)splitsingsvoorstel en het verslag over de inbreng in natura in de overnemende vennootschap "LEO".

Na de partiële splitsing blijft de overdragende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE" bestaan, doch met een gereduceerd eigen vermogen en dit alles onder de modaliteiten en voorwaarden zoals voorzien in het (af)splitsingsvoorstel de dato 6 november 2023.

Het overgegangene actief betreft volgend onroerend goed:

GEMEENTE ZEDELGEM (voorheen LOPPEM).

Een INDUSTRIEEL COMPLEX (omvattende kantoorgebouw, parking, opslag- en werkplaatsen, en magazijn), met alle aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Zedelgem (oud grondgebied Loppem), Autobaan 16; bekend ten kadaster onder Zedelgem, 2de afdeling, Loppem, sectie B, blijkens titels nummers 64, 65/A, 66/A, 67/F, 97/C en delen van nummers 50/A, 51/C en 52/A, en blijkens recent kadastraal uittreksel nummer 0064LP0000, met een oppervlakte volgens recente kadastrale legger van één hectare negentig are zesenzestig centiare (1ha 90a 66ca).

b) Toekenning aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE" van tweeduizend negenhonderd tweeënzestig (2.962) aandelen van de besloten vennootschap "LEO", zoals bepaald in het (af)splitsingsvoorstel de dato 6 november 2023, zonder enige opleg.

c) De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op datum van 27 september 2023, zijnde het ogenblik waarop de verkrijgende vennootschap "LEO" rechtspersoonlijkheid heeft verkregen; aangemerkt zijnde dat de verkrijgende vennootschap zelf pas is opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Maertens, te Brugge, op 27 september 2023, neergelegd ter griffie op 27 september 2023 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 2023.

(4) Boekhoudkundige verwerking: de verrichtingen van de (af) te splitsen vennootschap betreffende de overgedragen activa en passiva behorende tot de af te splitsen bedrijfstak worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "LEO" vanaf 1 januari 2023, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap is ingebracht.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de overdragende vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE" gedaan, komen voor rekening van de verkrijgende vennootschap "LEO", en de sedert dat ogenblik verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap "LEO" gebracht worden.

Voormelde inbreng gebeurt op basis van de staat van activa en passiva per 31 december 2022.

De bestanddelen van het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE" worden verdeeld over de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap "LEO", evenredig met de fiscale nettowaarde van de vermogensbestanddelen die aan elk van beide vennootschappen worden toegewezen (art. 213 W.I.B. 1992).

In dit geval wordt de fiscale nettowaarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen gebaseerd op de boekhoudkundig uitgedrukte waarde van deze vermogensbestanddelen samengesteld zoals opgenomen in de cijfermatige uitwerking als bijlage van het afsplitsingsvoorstel om uiteindelijk tot de fiscale nettowaarde te komen.

Binnen de beschikbare inbreng mag het bestuur vrij kiezen welke inbreng aan de verkrijgende vennootschap wordt toebedeeld. De bestanddelen van de beschikbare inbreng zullen vervolgens op een dergelijke wijze worden verdeeld over de bij de transactie betrokken entiteiten dat de verdeling zoals opgenomen in artikel 213 W.I.B. ten allen tijde zal worden gerespecteerd, en rekening houdende met de bijzondere bepalingen opgenomen in het afsplitsingsvoorstel en haar bijlagen ter zake.

De vrijgestelde reserve wordt verdeeld over de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap, evenredig met de fiscale nettowaarde van de vermogensbestanddelen die aan elk van beide vennootschappen worden toegewezen (artikel 213 W.I.B.), en rekening houdende met de bijzondere bepalingen opgenomen in het afsplitsingsvoorstel en haar bijlagen ter zake.

(5) Als gevolg van de partiële splitsing en de boekhoudkundige verwerking van de overdracht van een deel van de activa en passiva wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE" ten bedrage van vijftigduizend negenhonderd twintig euro eenenvijftig cent (€ 85.920,51) verminderd om het kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op vierhonderdenveertigduizend en negenenzeventig euro negenenveertig cent (€ 414.079,49), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd (fiscaal) aangerekend zoals opgenomen in de cijfermatige uitwerking van de partiële splitsing als bijlage aan het afsplitsingsvoorstel.

Tengevolge van de hierboven genomen beslissing inzake de kapitaalvermindering heeft de vergadering vastgesteld en heeft zij met éénparigheid van stemmen notaris Filip Maertens aangezocht haar akte te verlenen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering volledig gerealiseerd is, en dat het maatschappelijk kapitaal wordt gebracht op vierhonderdenveertigduizend en negenenzeventig euro negenenveertig cent (€ 414.079,49) en vertegenwoordigd is door negenduizend (9.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(6) Verhoging van het kapitaal van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE" met achtduizend negenhonderd twintig euro eenenvijftig cent (€ 8.920,51) om het kapitaal te brengen van vierhonderdenveertigduizend en negenenzeventig euro negenenveertig cent (€ 414.079,49) op vierhonderddrieëntwintigduizend euro (€ 423.000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingevolge de verhoging van het kapitaal luidt de nieuwe tekst van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDDRIEËNTWINTIG DUI-ZEND EURO NUL EUROCENT (€ 423.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aan-delen, zonder nominale waarde, die ieder één/negenduizendste (1/9.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

(7) Machtiging aan:

(a) aan de bestuurders, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;

(b) aan notaris Filip Maertens, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad; en

(c) aan de besloten vennootschap "EY ACCOUNTANCY & TAX SERVICES", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300/0201, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

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

- alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank middels tussenkomst van een Ondernemingsloket;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

- te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, met mogelijkheid van subdelegatie.

- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, alsook de wijziging en schrapping;

- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

In overeenstemming met de bepaling van artikel 12:68 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de optredende notaris Filip Maertens vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven.

Hij heeft derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:68 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

B. Dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE", onmiddellijk gehouden na voormelde Buitengewone Algemene Vergadering

inhoudende voormelde afsplitsing van bedrijfstak, opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Georges Van Caillie, destijds te Brugge, op 9 februari 1971, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 1971 onder nummer 581-4, gewijzigd naar een naamloze vennootschap, blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgesteld door notaris Henry Van Caillie, destijds te Brugge, op 26 september 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1994 onder nummer 941015-305; waarvan de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 16; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder nummer 0408.081.176; Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0408.081.176, met eenparigheid van de stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

(1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt (analytisch uittreksel):

"TITEL I: BENAMING ZETEL VOORWERP DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt "ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE". Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden: het verrichten van alle onroerende en roerende leveringen, werken, diensten, activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwonderneming en het bouwvak, begrijpend onder meer:

1) alle werken, zowel voor rekening van openbare, industriële als private opdrachtgevers, als daar zijn: algemene aanneming van bouwwerken met inbegrip van coördinatie van onderaannemingen; metsel- en betonwerken, ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, alle timmer- en schrijnwerken, zowel in het hout, metaal of kunststof; aanneming van geluids- en warmteisolatie-werken, lichte scheidingswanden en valse plafonds; marmer, natuursteen- en steenhouderswerken; te-gel- en faiencenwerken; plafonnerings-, gevelpleister- en cemen-teringswerken; alle dakbedekkingswerken, zowel met teer-, asfalt of gelijkwaardige producten als met pannen, leien of me-talen platen, met inbegrip van bijhorende koper-, zink- en loodwerken; schilderwerken aan gebouwen en industriële schilderwerken; glas- en parketwerken; sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties, thermische installaties, installaties voor luchtverwarming, ventilatie en airconditioning; reinigen en opknappen van gevels; restauratie van monumenten, ge-klasseerde en historische gebouwen alsook restauratiewerken door ambachtslieden; alle wand- en vloerbekledingswerken; aanbrengen van vloerdekkingen en van industriële vloeren; al-gemene aanneming van waterbouwkundige en wegenbouw-kundige werken; rioleringswater- en moerrioleringswerken; watervoorzieningswerken en leggen van allerhande leidingen; aanbrengen van niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afslui-tingen en schermen; leggen van sterkstroom- en communica-tiekabels; horizontale doorpersingen van buizen en van sa-menstellende elementen van kunstwerken; algemene aanne-ming van burgerlijke bouwkunde; uitvoeren van paalfunderin-gen, dam- en dieptewanden; algemene aanneming van metaal-constructies, het uitvoeren van montage- en demontagewer-ken en het bouwen van metalen draagstructuren, algemene aanneming van grondwerken, borings- en sonderingswerken en injecties, draineer- en beplantingswerken; afbraakwerken; algemene aanneming van spoorwerken; lassen van spoorsta-ven en plaatsen van stroomdraden; algemene aanneming van mechanische en hydromechanische uitrustingen; installatie van industriële leidingen; uitrusting van pomp-en turbinestati-ons, algemene aanneming van transportinstallaties in gebou-wen; installeren en onderhouden van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten; elektrische installaties in gebouwen, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwer-ken, nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties; koelinstallaties; uitrusting van wasserijen, grootkeukens en slachthuizen; waterzuiveringsinstallaties; installaties voor huisvuilverwerking.

2) de groot- en kleinhandel, import en export van alle bouwma-terialen en -materieel en van geprefabriceerde elementen, fa-bricatie en montage van geprefabriceerde elementen.

3) het uitvoeren van alle studies en onderzoek met betrekking tot het bouwen.

4) de onroerende promotie in de ruimst zin, begrijpende onder meer het ontwerpen, programmeren, organiseren, het uitvoe-ren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat en van

bijhorende en aanverwante verrich-tingen; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfi-nanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevoor-deren, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

II. Voor eigen rekening:

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roe-rend vermogen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikke-ling van ondernemingen en inzonderheid:

A/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties ver-richten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan deposito-banken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, com-merciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzon-dering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of ge-ven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerser-vice's voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hierom-trent;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en ver-teenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of com-mercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commer-ciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, ver-enigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voor-werp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transac-ties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Artikel 5. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II: KAPITAAL AANDELEN AANSPPRA-KELIJKHEID

Artikel 6.Kapitaal

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDDRIEËNTWINTIG DUI-ZEND EURO NUL EUROCENT (€ 423.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aan-delen, zonder nominale waarde, die ieder één/negenduizendste (1/9.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 7. Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de alge-mene vergadering overeenkomstig de regelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijzi-ging. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volle-dig worden gestort bij de inschrijving.

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapi-taal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een ter-mijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is over-eengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom.

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

Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met in-achtneming van de voorschriften vermeld in de artikelen 7:191 t.e.m. 7:194 Wetboek van vennootschappen en verenigingen beperkt of opgeheven worden.

Artikel 8. Volstorting kapitaal

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De uitoefening van de lid-maatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 9. Soort aandelen

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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 11. Effecten in onverdeeldheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 12. Effecten bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit effect – behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen – uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 13. Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 14. Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, hetgeen de bevoegdheid toegekend in artikel 7:177 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering om obligaties uit te keren onverkort laat.

TITEL III: ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hierna-volgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 15. Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die 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 vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 16. Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 17. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax of e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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

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

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

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(m)en of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 21. Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 22. Vraagrecht

De bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) geeft (geven) antwoord op de vragen die door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 23. Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

Artikel 24. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 25. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 26. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en beslissingen die enkel bij buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 27. Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

- de wijziging van het voorwerp;
- de omzetting van de rechtsvorm;
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- de ontbinding van de vennootschap;
- de wijziging van dit Artikel 27 van de statuten.

Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

- verhoging of vermindering van het kapitaal;
- enige andere wijziging van de statuten.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 28. Schriftelijke besluitvorming – elektronische algemene vergadering

Artikel 28.1. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijke besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 28.2. Elektronische algemene vergadering

a) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 een geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden, indien mogelijk, voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

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.

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

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, zoals hoger gemeld of langs elektronische weg.

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;
- een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de 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 het Burgerlijk Wetboek.

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 de raad van bestuur.

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.

c) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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

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

Artikel 29. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

AFDELING 2 – BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hierna-volgende regels.

Artikel 30. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een door-slaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van de bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 31. Voorzitter

De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Artikel 32. Vergadering en bijeenroeping

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan ver-zaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Artikel 33. Beraadslagingen

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief e-mail, een ander lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 34. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de aanwezige leden wordt ondertekend.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Artikel 35. Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechts-handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 36. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen die dan de titel van "dagelijks bestuurder" of "directeur" draagt, die gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 37. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

Artikel 38. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de dagelijks bestuurders en/of directeurs die optreden als bepaald bij hun benoeming.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 39. Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij te handelen overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 7.96. en 7.97. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

AFDELING 3 - CONTROLE

Artikel 40. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 41. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurde.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 42. Winstverdeling

Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 43. Dividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL V: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 44. Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;

2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;

3° Door een gerechtelijke beslissing.

Artikel 45. Vrijwillige ontbinding

Tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen terzake.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Artikel 46. Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 47. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VII: BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 48. Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 49. Volstortingsplicht

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 50. Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 51. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erf-gerechtigden



Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen toegepast.

Artikel 52. Overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden

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

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de re-gelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgena-men of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aande-len of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder Artikel 12.

Artikel 53. Bestuurder - benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeel-houder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kun-nen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 54. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdhe-den van de commissaris uit zoals bepaald in Artikel 40 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat er geen controle in de vennootschap.

Artikel 55. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen ge-maakt die door hem worden ondertekend en nadien opgeno-men worden in een register dat op de zetel van de vennoot-schap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft."

(3) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 16.

De vergadering heeft besloten het adres van de zetel, te weten 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 16, buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is, zoals bepaald in de hierboven letterlijk weergegeven tekst van de statuten.

(4) Machtiging aan:

(a) de bestuurders, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;

(b) notaris Filip Maertens, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer de akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad; en

(c) de besloten vennootschap "EY ACCOUNTANCY & TAX SER-VICES", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300/0201, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

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

- alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank middels tussenkomst van een Ondernemingsloket;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

- te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, met mogelijkheid van subdelegatie.

- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, alsook de wijziging en schrapping;

- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel.

Afgeleverd op 17 januari 2024

Tegelijk hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 21 december 2023;

- de gecoördineerde tekst der statuten;