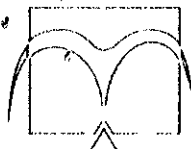


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24032879

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEEMINGEN
akte

18 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0461 584 297**

Naam

(voluit) : **Fieva**

(verkort) :

Rechtsvorm : **vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **8720 Dentergem, Groenhove 18**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 22 december 2023 blijkt het volgende:

De vennoten beslissen met unanimité tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap luidt als volgt:

"HOOFDSTUK 1: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma.

Zij draagt de benaming "FIEVA".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s) dan wel het college van zaakvoerders, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

(a) het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;

(b) de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

(c) de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de sub b) genoemde productie;

(d) het beleggen en investeren in en het aan- en verkopen van deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe. De vennootschap kan eveneens optreden als agent, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in of voor andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Bovendien is/zijn de zaakvoerder(s) dan wel het college van zaakvoerders bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorakant** : 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").

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.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5. INBRENGEN.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 759.513 aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een verhoging van het eigen vermogen een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet(ten) de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde verhoging van het eigen vermogen van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel 7. VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN.

De bijzondere algemene vergadering kan onderhands besluiten tot een vermindering van het eigen vermogen, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de vermindering van het eigen vermogen en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de zaakvoerder(s) dan wel het college van zaakvoerders, die hierover alleen mogen/mag beslissen; de uitoefening van de stemrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De zaakvoerder(s) dan wel het college van zaakvoerders kunnen/kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende 14 dagen zonder gevolg is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere vennoten, 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 vennoten goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de zaakvoerders vastgesteld.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De vennoten wensen expliciet het intuitu personae karakter van een vennootschap onder firma, hetgeen optioneel is, uit te sluiten.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van vennoten. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van vennoten van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers. Uit hun aard zijn de aandelen niet overdraagbaar aan een andere vennoot in zoverre dit ertoe zou leiden dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zouden worden bij één vennoot.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen 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 aandelen verbonden zijn, opgeschort.

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

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID.

Elk der vennoten zal te allen tijde, automatisch en zonder dat hieraan beperkingen kunnen worden opgelegd, hoofdelijk gehouden zijn tot de verbintenissen die door de vennootschap werden aangegaan.

Artikel 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met unanimiteit van de stemmen van vennoten. De overdracht of de overgang geschiedt bij toepassing van artikel 5.179 van het Burgerlijk Wetboek. Bij weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de aandelen zelf in te kopen. 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 vennoten goedgekeurd. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap.

Deze beperkingen en goedkeuringsclausule zijn niet van toepassing in geval van een overdracht van de aandelen in het kader van een uitwinning van een pand op de aandelen van de vennootschap. In zulks geval is de overdracht van de aandelen aan geen enkele beperking onderworpen. Deze uitzondering is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap.

Artikel 12. UITSLUITING.

In zoverre toegelaten onder de aangegeane financieringsdocumentatie kunnen één of meer vennoten, die gezamenlijk aandelen bezitten die 30% van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen vertegenwoordigen, om gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen aan de eisers overdraagt. 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 vennoten goedgekeurd. De vordering kan niet worden ingesteld door de vennootschap of door een dochtermaatschappij van de vennootschap. De vordering wordt ingeleid bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd; deze houdt zitting zoals in kort geding. Nadat de dagvaarding is betekend, mag de gedaagde zijn aandelen niet vervreemden, noch ze met zakelijke rechten bezwaren, behalve met toestemming van de rechter of van de partijen in het geding. Tegen de beslissing van de rechter staat geen rechtsmiddel open.

HOOFDSTUK 3. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 13. ZAAKVOERDER(S)/COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut, de duur van hun mandaat en het bedrag van hun vergoedingen vast.

Indien één zaakvoerder wordt benoemd zal deze individueel de vennootschap besturen.

Indien twee zaakvoerders worden benoemd, zullen zij samen handelend de vennootschap besturen conform artikel 14 van huidige statuten.

Indien meer dan twee zaakvoerders worden benoemd, zullen zij als college van zaakvoerders de vennootschap besturen.

De zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders is/zijn bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp.

De zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders is/zijn gelast met het algemeen beheer van de vennootschap en kunnen besluiten over alle aangelegenheden die niet specifiek zijn toegewezen aan de vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Artikel 14. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.

Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door een zaakvoerder, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke zaakvoerder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken door 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 van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander schriftelijk middel, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van het college van zaakvoerders genomen wordt met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De besluiten van het college van zaakvoerders kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Een zaakvoerder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het college zaakvoerders behoort, dit mede te delen aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Het college van zaakvoerders mag de beslissing niet

delegeren. De zaakvoerder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het college van zaakvoerders over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle zaakvoerders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering van vennoten voorgelegd. Indien de algemene vergadering van vennoten de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De besluiten van de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de aanwezige zaakvoerders.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de enige zaakvoerder dan wel twee zaakvoerders.

Artikel 15. VOLMACHTEN.

Het college van zaakvoerders mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van het college delegeren aan hetzij één of meer zaakvoerders of volmachtdragers, al dan niet vennoten. Het college, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER(S)/HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Indien er twee zaakvoerders benoemd zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders.

Artikel 17. 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 vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de commissaris.

Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot 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.

HOOFDSTUK 4. ALGEMENE VENNOTENVERGADERINGEN.

Artikel 18. BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN.

De vennoten hebben volgende bevoegdheden:

- de wijziging van de statuten;
- de zaakvoerders benoemen en ontslaan;
- de vennoten toelaten;
- de commissaris benoemen en ontslaan;
- financieringsplannen op lange termijn goedkeuren;
- de jaarrekeningen goedkeuren en beslissen over de winstverdeling;
- over alle zaken beslissen die haar voorbehouden zijn door de wet of de statuten;
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het eigen vermogen;
- de ontbinding van de vennootschap;
- de benoeming van de vereffenaar.

Artikel 19. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand mei om veertien uur.

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

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere algemene vennotenvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De vennotenvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het college van zaakvoerders, de enige zaakvoerder, de twee zaakvoerders gezamenlijk of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de vennoten die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De bijzondere vennotenvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 20. OPROEPING.

Een schriftelijke kennisgeving van de datum, plaats en uur van elke vergadering zal aan iedere vennoot worden afgegeven tenminste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering. Deze kennisgeving zal persoonlijk afgegeven worden ofwel door de post of elektronisch verzonden worden.

De oproepingsbrieven zullen de volledige agenda's bevatten. Nochtans mag de vergadering over aangelegenheden, die niet in de agenda voorkomen, geldig beraadslagen en stemmen wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en hiermee akkoord gaan.

De personen die tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 21. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de relevante stukken.

De personen aan wie overeenkomstig de statuten ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot mag zich op de algemene vennotenvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander schriftelijk middel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mogen/mag de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

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

Artikel 23. AANWEZIGHEIDSLIJST.

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

Artikel 24. NOTULEN.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de enige zaakvoerder of door twee zaakvoerders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 25. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vennotenvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is.

Artikel 26. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 27. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen of andere statutaire bepalingen 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.

Wanneer de algemene vennotenvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het eigen vermogen;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten;
- de benoeming van de vereffenaars.

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. 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.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden geldig genomen met gewone meerderheid der stemmen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 28. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN — DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 29. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Op het einde van elk boekjaar maken/maakt de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders een inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de enige zaakvoerder of door twee zaakvoerders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur.

De zaakvoerders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 30. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering gebeurt prorata de inbreng der vennoten en geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

HOOFDSTUK 6. ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 31. OVERLIJDEN/FAILLISSEMENT VAN DE VENNOTEN.

Bij overlijden of faillissement van één van de vennoten wordt de vennootschap voortgezet tussen de andere vennoten en in voorkomend geval de erfgenamen of legatarissen van de vooroverleden vennoot.

Artikel 32. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden door het besluit van de algemene vergadering mits inachtname van de vereisten opgenomen in deze statuten, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij beschikken tevens over alle machten zoals opgenomen in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

HOOFDSTUK 7. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 33. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 34. GEMEEN RECHT.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven."

De vennoten beslissen met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Sara Burm en de heer Frank De Langhe, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en het nuttige te doen voor de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook voor de wijziging en coördinatie van de statuten van de vennootschap.

Sara Burm
lasthebber