



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



24036814

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

20 FEB. 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0437 301 140**

Naam

(voluit) : **IMMO ROBY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Prinses Paolalaan 5 - 8930 MENEN**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN, notaris met standplaats te Moorslede, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIAAT STOCKMAN & DENOLF" met zetel te Moorslede, Stationstraat 91, op 19 december 2023, om veertien uur dertig minuten, blijkt, zo volgt:

Dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO ROBY", met zetel te 8930 Menen, Prinses Paolalaan 5, BTW BE 0437.301.140, RPR Gent, afdeling Kortrijk, hierna genoemd de "overnemende vennootschap", en dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag zoals omschreven in artikel 12:25 eerste lid en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor zoals omschreven in artikel 12:26 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Conclusie van het verslag

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat

•het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en redelijk is; en

•de door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethoden in het gegeven geval passend zijn.

Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

Basis voor de conclusie zonder voorbehoud

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze verantwoordelijkheden op grond van het in België van toepassing zijnde normatief kader, staan beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

De waarde die door het bestuursorgaan aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden en de methoden volgens dewelke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld, werden als volgt bepaald in het fusievoorstel :

" De aandelen van zowel IMMO ROBY NV als van ROBY NV zijn in handen dezelfde aandeelhouder. De waardering van de betrokken vennootschappen, die aan de basis van de ruilverhouding ligt, heeft dan ook enkel belang voor het vaststellen van het aantal nieuw uit te geven aandelen door IMMO ROBY NV naar aanleiding van de fusie. De ruilverhouding heeft verder geen gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak.

Gelet op wat voorafgaat, werd beslist geen geactualiseerde waardering van de betrokken vennootschappen te maken en de waarde van beide vennootschappen vast te leggen op basis van de eigenvermogenswaarde per 31 december 2022.

Het eigen vermogen van IMMO ROBY NV zoals blijkt uit de goedgekeurde en gepubliceerde jaarrekening per 31 december 2022 bedroeg 597.141,98 EUR. Gelet op de 855 aandelen bedraagt de eigenvermogenswaarde per aandeel 698,41 EUR. Het eigen vermogen van ROBY NV zoals blijkt uit de goedgekeurde en gepubliceerde jaarrekening per 31 december 2022 bedroeg 452.417,33 EUR. Gelet op de 250 aandelen bedraagt de eigenvermogenswaarde per aandeel 1.809,67 EUR."

Deze methoden leiden tot de volgende berekeningswijze van de ruilverhouding:

"De ruilverhouding is bijgevolg: 1 aandeel in de over te nemen vennootschap = $1.809,67/698,41 = 2,59112...$ aandelen in de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor de 250 aandelen uitstaand in ROBY NV worden er derhalve in totaal 647 aandelen in IMMO ROBY NV uitgegeven aan de aandeelhouders van de ROBY NV. Bijgevolg zal na de fusie het kapitaal van IMMO ROBY NV worden vertegenwoordigd door 1.502 aandelen (i.e. 855 bestaande aandelen en 647 nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de voorgenomen fusie).

Er wordt geen oplegsom toegekend."

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

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

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid

In afwijking van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd er slechts één waarderingsmethode toegepast, namelijk de waardering op basis van het eigen vermogen van de betrokken vennootschappen.

Het toepassen van slechts één waarderingsmethode is ingegeven door het feit dat de aandelen van zowel IMMO ROBY NV als van ROBY NV in handen zijn van dezelfde aandeelhouder. In het licht hiervan is het steunen op één waarderingsmethode dan ook een verantwoorde methode tot vaststelling van de ruilverhouding. De door het bestuursorgaan voorgestelde methode werd correct toegepast, alsook het betrekkelijk gewicht dat aan iedere methode is gehecht, lijkt ons redelijk.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan van elke vennootschap

Het bestuursorgaan van elke vennootschap is verantwoordelijk voor :

- het opstellen van een fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 WVV;
- de methoden waarmee de ruilverhouding is vastgesteld;
- het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht;
- de waardering waartoe elke methode komt;
- het vaststellen van de ruilverhouding.

De uitvoering van de opdracht door de bedrijfsrevisor zoals hierna gedefinieerd ontslaat het bestuursorgaan niet van haar verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over het fusievoorstel. In de context van onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen of, in het licht van de informatie waarvan wij kennis hebben, het fusievoorstel een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is.

Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in een conclusie met redelijke mate van zekerheid te vormen over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in het fusievoorstel en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:26 WVV in het kader van het fusievoorstel en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag geldt enkel indien de fusie plaatsvindt binnen de 3 maanden volgend op de datum van ons verslag.

Brugge, 6 november 2023

Callens Vandelanotte NV

Vertegenwoordigd door

(volgt de handtekening)

Jan Degryse

Bedrijfsrevisor".

DERDE BESLUIT

Na voorlezing door de voorzitter van het fusievoorstel zoals hoger vermeld, waarin wordt voorgesteld dat de naamloze vennootschap " ROBY " door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap " IMMO ROBY ", bespreekt de vergadering deze documenten.

Het fusievoorstel omvat inzonderheid de volgende bepalingen:

1. Er wordt geen oplegsom toegekend.
2. Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.

Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hem toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of zijn gevolmachtigde ondertekend.

3. De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

4. De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, zullen recht geven te delen in de winst van de overnemende vennootschap vanaf 01 september 2023.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

5. De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen: 01 september 2023.

6. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen: aangezien er geen houders van aandelen van de over te nemen vennootschap bestaan die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, is de sub 6 vermelde informatieverstreking niet van toepassing en zonder voorwerp.

7. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot de fusie door overnemering van het vermogen van de naamloze vennootschap "ROBY" over te gaan.

Bijgevolg gaat, overeenkomstig het voormelde fusievoorstel, geheel het vermogen van de naamloze vennootschap "ROBY", met alle rechten en plichten, over op de naamloze vennootschap "IMMO ROBY".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 september 2023 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO ROBY".

Na vaststelling en instemming met al het voorgaande, wordt besloten tot fusie door overnemering van de naamloze vennootschap "ROBY".

VIJFDE BESLUIT

Verhoging van het kapitaal als gevolg van de fusie

1. Als gevolg van de fusie door overnemering van de naamloze vennootschap "ROBY", wordt het kapitaal van de vennootschap verhoogd met TWEEHONDERD TACHTIGDUIZEND EURO NUL CENT (280.000,00 EUR), om deze te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO NUL CENT (61.500,00 EUR) op DRIEHONDERD EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO NUL CENT (341.500,00 EUR), met uitgifte van zeshonderd zevenenveertig (647) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de naamloze vennootschap "IMMO ROBY";

2. Deze zeshonderd zevenenveertig (647) nieuwe aandelen zullen delen in de winsten van de naamloze vennootschap "IMMO ROBY" vanaf 01 september 2023.

Beschrijving van de activa- en passivabestanddelen van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "ROBY", die overgaan naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "IMMO ROBY":

Op basis van de toestand per 31 augustus 2023 gaan de volgende activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "ROBY" over naar de naamloze vennootschap "IMMO ROBY":

VASTE ACTIVA 30.117,35

Materiële vaste activa: 29.026,62

Terreinen en gebouwen: 28.875,91

Meubilair en rollend materiaal: 150,71

Financiële vaste activa: 1.090,73

VLOTTENDE ACTIVA: 842.772,99

Voorraden en bestellingen in uitvoering: 4.628,24

Voorraden: 4.628,24

Vorderingen op ten hoogste één jaar: 9.536,66

Handelsvorderingen: 8.762,32

Overige vorderingen: 774,34

Geldbeleggingen: 500.619,73

Liquide middelen: 296.750,93

Overlopende rekeningen: 31.237,43

TOTAAL DER ACTIVA: 872.890,34

EIGEN VERMOGEN: 665.316,79

Inbreng: 280.000,00

Kapitaal: 280.000,00

Reserves: 172.417,33

Wettelijke reserve: 28.000,00

Belastingvrije reserves: 34.541,34

Beschikbare reserves: 109.875,99

Resultaat van het lopend boekjaar: 212.899,46

SCHULDEN: 207.573,55

Schulden op ten hoogste één jaar: 207.573,55

Handelsschulden: 23.217,47

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen: 261,15

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en

Sociale lasten: 34.274,93

Overige schulden: 149.820,00

SCHULDEN: 872.890,34

Aldus bedraagt de netto boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap " ROBY ", die overgaan naar de naamloze vennootschap " IMMO ROBY " volgens de toestand per 31 augustus 2023: ZESHONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESTIEN EURO NEGEN- ENZEEVENTIG CENT (665.316,79 EUR), en welke boekhoudkundig als volgt te verwerken valt:

-verhoging van het kapitaal ten belope van TWEEHONDERD TACHTIGDUIZEND EURO NUL CENT (280.000,00 EUR);

-verhoging van de wettelijke reserve ten belope van ACHTENTWINTIGDUIZEND EURO NUL CENT (28.000,00 EUR);

-verhoging van de belastingvrije reserve ten belope van VIERENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EENENVEERTIG EURO VIERENDERTIG CENT (34.541,34 EUR);

-verhoging van de beschikbare reserves ten belope van HONDERD EN NEGENDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENZEEVENTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (109.875,99 EUR);

-verhoging van het resultaat van het lopende boekjaar ten belope van TWEEHONDERD EN TWAALFDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENNEGENTIG EURO ZESSENVEERTIG CENT (212.899,46 EUR).

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG

1.-De handelingen van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap " ROBY ", met betrekking tot de overgegangene activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap " IMMO ROBY " vanaf 01 september 2023.

2.-Alle verrichtingen sindsdien met betrekking tot de algemeenheid van de overgegangene activa- en passivabestanddelen gesteld, worden geacht gedaan te zijn geweest ten bate en voor risico van de naamloze vennootschap " IMMO ROBY ".

3.-De naamloze vennootschap " IMMO ROBY " zal de kosten en lasten van de fusie door overneming en alle nog niet gevorderde en niet geboekte toekomstige belastingen en lasten moeten dragen en zal alle lopende overeenkomsten overnemen en voortzetten.

4.-De huidige overgang omvat tevens de administratieve, technische, commerciële en financiële organisatie. De naamloze vennootschap " IMMO ROBY " zal steeds het recht hebben de algeheelheid der archieven van de naamloze vennootschap " ROBY " te raadplegen.

5.-De naamloze vennootschap " IMMO ROBY " verkrijgt de volle eigendom van de overgegangene goederen en rechten vanaf 19 december 2023.

Vanaf deze datum is de naamloze vennootschap " IMMO ROBY " ook in de plaats gesteld van de naamloze vennootschap " ROBY " voor wat betreft al de rechten en plichten ten opzichte van de gebruikers, onverminderd de rechten die de vennootschap persoonlijk kan uitoefenen.

6.-De goederen gaan over in de staat waarin zij zich op 19 december 2023 bevinden.

7.-Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, worden geacht overgegaan te zijn naar de naamloze vennootschap " IMMO ROBY ".

8.-De vennootschap zal alle verzekeringsovereenkomsten betreffende de overgegangene goederen moeten verder zetten en er de premies van betalen vanaf de eerstkomende vervaldag, behoudens opzegging op haar kosten.

ZESDE BESLUIT

Uitreiking van nieuwe aandelen – ruilverhouding

Er worden aan de aandeelhouder(s) van de naamloze vennootschap " ROBY " zeshonderd zevenenveertig (647) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap " IMMO ROBY " uitgereikt.

Onmiddellijk na het fusiebesluit zullen, ten kantore van ondergetekende notaris, in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap de volgende gegevens ingeschreven worden :

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit;

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigde ondertekend.

De vergadering beslist tevens dat het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennootschap zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap " IMMO ROBY " met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten, volgende onroerende goederen overgaan naar de overnemende vennootschap:

Stad MENEN, eerste afdeling (Menen)

[kadastrale afdeling 34027]

Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden, Moeskroenstraat 23, volgens laatste titel ten kadaster bekend onder de sectie D nummer 130M10 en deel van nummer 130B12, volgens recent kadastraal uittreksel ten kadaster bekend onder de sectie D nummer 0130K12P0000, groot volgens meting vermeld in laatste titel en volgens recent kadastraal uittreksel: één are tweeënvijftig centiare (01a 52ca).

Het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen bedraagt € 1.648.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de voormelde beslissingen.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "IMMO ROBY

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

a) Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

-overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

-overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

b) Overgaan tot alle financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan banken en spaarmaatschappijen.

c) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer en advies.

d) De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichtingen doen.

e) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben.

Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor.

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt driehonderd eenenveertigduizend vijfhonderd euro nul cent (341.500,00 EUR).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend vijfhonderd en twee (1.502) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

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

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 8. KAPITAALVERMINDERING

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

ARTIKEL 9. PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

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

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.

Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de overdrachtsbeperkingen.

ARTIKEL 10. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

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

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

A. Algemene bepalingen

Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de bepalingen van dit artikel, onder de letter B bij overdracht onder de levenden en onder letter C bij overgang wegens overlijden.

De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht van aandelen van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom, als in blote eigendom.

Onder overdracht van aandelen wordt tevens verstaan de overdracht van de meerderheid van de aandelen van de aandeelhoudster-vennootschap.

Al de betekeningen in uitvoering van dit artikel gebeuren bij aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aangetekende zending en indien bij het bestuursorgaan niet alle aandeelhouders bekend zijn, zal dit bestuursorgaan bovendien de niet-gekende aandeelhouders in kennis stellen door middel van één publicatie in een nationaal verspreide krant.

B. Overdracht onder levenden

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet het bestuursorgaan hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, en alle andere voorwaarden van de overdracht.

Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan, onder de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals hierna aangegeven in de statuten, over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt niet verantwoord; het wordt de overlater betekend binnen de acht dagen.

Ingeval het bestuursorgaan geen antwoord geeft binnen de voorziene termijn, kan de overdrager de aandelen vrij overdragen aan de derde.

Ingeval van weigering, moet de overdragende aandeelhouder, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn plan aangaande de voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan zulke betekening wordt er verondersteld dat hij afziet van zijn plan.

Ingeval de overdrager niet afziet van zijn plan, ontstaat er een voorkeepsrecht in het voordeel van de medeaandeelhouders; dit recht heeft betrekking op de aangeboden aandelen en het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover onmiddellijk in (binnen de drie dagen na het verstrijken van de termijn in voorgaande alinea).

Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door het bestuursorgaan, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkeepsrecht uitoefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een verzaking aan het voorkeepsrecht.

De uitoefening van het voorkeepsrecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is.

De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en nog steeds in verhouding van het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn.

Het bestuursorgaan licht de geïnteresseerden hierover in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen.

Het bestuursorgaan licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemers.

De aandelen worden verworven aan de prijs die vastgesteld is door een expert aangesteld in gemeen overleg tussen partijen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, die beslist zoals in kortgeding, onverminderd de mogelijkheid van betrokkenen om in gemeenschappelijk overleg een prijs vast te stellen.

De expert moet de prijs binnen de maand na zijn aanstelling bepalen.

Indien de door de expert voorgestelde prijs meer dan tien procent in meer of in min afwijkt van de prijs die in het oorspronkelijk bod van de overdrager is voorgesteld, kunnen zowel de overlater als de overnemer verzaken aan hun voornemen. Zij hebben hiervoor veertien dagen nadat het schattingsverslag hen door toedoen van het bestuursorgaan werd bezorgd.

De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen na de termijn van veertien dagen waarvan sprake in voorgaande alinea, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.

De procedurekosten zijn ten laste van beide partijen, ieder voor de helft.

De koper wordt pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.

C. Overgang bij overlijden

De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan het bestuursorgaan vragen om hun toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

ARTIKEL 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan. Bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde

bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 14. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en kan de bestuurder tijdens het jaar voorafnemingen doen op deze bezoldiging.

ARTIKEL 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, 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 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 21. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 22. CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 23. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand mei om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen 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. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 25. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

ARTIKEL 26. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 27. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 28. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 29. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over 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 en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 30. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

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

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de laatste handtekening 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 20 dagen vóór de statutaire datum de vennootschap hebben 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 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de laatste handtekening 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.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elektronische algemene vergadering

§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

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

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten."

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereist.

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

ARTIKEL 31. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaal-vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal-vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaal-vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

ARTIKEL 32. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer OF de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 33. BOEKJAAR

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

ARTIKEL 34. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 35. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

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

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 36. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen” hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 37. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 38. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL 39. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 40. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 41. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 42. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8930 Menen, Prinses Paolalaan 5.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt van het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de formaliteiten in verband met de te nemen besluiten te vervullen.

ELFDE BESLUIT

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

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot het ontslag van alle bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 19 december 2023, te weten:

- 1) de Heer ROBESYN Giovanni,
- 2) Mevrouw HELIN Ida.

Bij het bespreken van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de algemene vergadering oordelen over het verlenen van décharge.

Vervolgens besluit de vergadering volgende bestuurders te (her)benoemen en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn ingaand op 19 december 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

- 1) de Heer ROBESYN Giovanni,
- 2) Mevrouw HELIN Ida.

Allen verklaren het hen toegekende mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.

RAAD VAN BESTUUR

Het bestuursorgaan besluit te benoemen, zo volgt:

- tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur, voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029:
- de Heer ROBESYN Giovanni, die uitdrukkelijk aanvaardt.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte.
- Gecoördineerde statuten.
- Verslag van de bedrijfsrevisor.