

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

Vc
behe
aar
Belg
Staat



24040472

Ondernemingsrechtbank

14 FEB. 2024

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0461 389 210

Naam

(voluit) : LET'S THINK

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich, Pierstraat 180

F MONITEUR BELGE
DIRECTION

28 FEB. 2024

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
(GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING**

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris NATACHA STOOP te Antwerpen op 15/12/2023, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "LET'S THINK", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 180; heeft beslist om:

FUSIE DOOR OVERNAME

1. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel de dato 6 september 2023, opgesteld door de bestuursorganen van de besloten vennootschap "LET'S THINK", hierna ook "Overnemende Vennootschap" genoemd, en de hierna beschreven besloten vennootschap "CANO MANAGEMENT", hierna ook "Overgenomen Vennootschap" genoemd, met toepassing van 12:50 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, neergelegd, op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen op 22 september 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2023, onder nummer 23127944 (Overnemende Vennootschap) en onder nummer 23127945 (Overgenomen Vennootschap), en ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap (artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

2. Fusiebesluit waarbij de besloten vennootschap "LET'S THINK", bij wijze van fusie volgens de vereenvoudigde procedure (geruisloze fusie), de besloten vennootschap "CANO MANAGEMENT", te gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 180 en met ondernemingsnummer 046861.836.981, overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt.

3. Vaststelling van het tot stand komen van de fusie.

4. Machtiging aan het bestuursorgaan om de formaliteiten van open-baarmaking van de fusie te verrichten.

5. Kwijting aan de bestuurder van de Overgenomen Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat sinds de aanvang van het boekjaar tot op de datum van de fusie.

6. Statutenwijziging in toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

6.1. De vennootschap is thans een besloten vennootschap op basis van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") dat in werking getreden is op 1 mei 2019. Naar aanleiding van deze akte dienen de statuten te worden aangepast aan het WVV ingevolge voormeld artikel 39 van de wet van 23 maart 2019. Zodoende zullen ingevolge onderhavige akte de nodige aanpassingen dienen te gebeuren aan de statuten van de vennootschap.

6.2. Vaststelling van de omzetting van rechtswege van het volgestort gedeelte van het kapitaal en wettelijke reserve in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening per 1 januari 2020 en vaststelling van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

6.3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

6.4. Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

7. Statutenwijziging ingevolge de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

Aangezien de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht geen onderscheid meer maakt tussen vennootschappen met handelsaard of burgerlijke aard dient de handelsaard van de vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, uit de statuten te worden geschrapt.

8. Aanpassing statuten aan het WVV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

Rekening houdend met het feit dat het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") in werking getreden is op 1 mei 2019, en dat de statuten naar aanleiding van deze akte dienen te worden aangepast aan het WVV ingevolge voormeld artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 dienen de volgende aanpassingen te gebeuren aan de statuten van de Vennootschap:

1. Aanpassing rechtsvorm in de statuten.
 2. Wijziging bepalingen inzake zetel en zetelverplaatsing.
 3. Terminologische aanpassing van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de Vennootschap.
 4. Afschaffing van de fractiewaarde van de aandelen.
 5. Schrappling regeling inzake kapitaalverhoging en kapitaalvermindering en toevoeging regeling inzake vermogensverhoging.
 6. Aanpassing regeling inzake effecten op naam.
 7. Wijziging regeling inzake overdracht en overgang van aandelen (met inbegrip regeling voorkooprecht) (met inbegrip regeling inzake prijsbepaling).
 8. Wijziging regeling inzake ondeelbaarheid van aandelen, aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom en pand op aandelen.
 9. Wijziging regeling inzake samenstelling bestuur en werking bestuursorgaan.
 10. Wijziging regeling inzake rechtspersoon als bestuurder.
 11. Wijziging regeling inzake bevoegdheden bestuur.
 12. Wijziging regeling inzake externe vertegenwoordiging.
 13. Wijziging regeling inzake bijeenroeping van algemene vergaderingen.
 14. Wijziging regeling inzake éénparige schriftelijke besluitvorming vennoten.
 15. Wijziging regeling inzake verdagingrecht algemene vergaderingen door het bestuur.
 16. Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen algemene vergaderingen.
 17. Schrappling regeling inzake winstverdeling en toevoeging regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV).
 18. Wijziging regeling inzake vervroegde ontbinding en inverefferingstelling en regeling inzake verdeling liquidatiesaldo.
 19. Wijziging regeling inzake ontbinding wegens verlies.
 20. Wijziging regeling inzake woonstkeuze.
 9. Goedkeuring nieuwe statuten
- Gelet op de voorgaande aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij wet van 23 maart 2019, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap als zijnde een besloten vennootschap.
10. Machtiging aan de notaris voor de formaliteiten.
 11. Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.

III. BERAADSLAGING - BESLUITEN

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende beslissingen:
FUSIE DOOR OVERNEMING

Eerste besluit.- Besluit tot fusie

De vergadering keurt het fusie-voorstel goed zoals het werd neergelegd op de respectievelijke griffie van de Ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap "LET'S THINK", bij wijze van fusie volgens de vereenvoudigde procedure (geruisloze fusie), de besloten vennootschap "CANO MANAGEMENT", overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Vermits de Overnemende Vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap wordt het aandeelhoudersregister van de Overgenomen Vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

Vanaf 29 augustus 2023 worden de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Aan de bestuurder van de Overgenomen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Tweede besluit.- Vaststelling van de vermogensovergang en boekhoudkundige uitdrukking hiervan

De vergadering verzoekt, ondergetekende notaris, de eigendoms-overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap vast te stellen.

De diverse activa en passiva vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap worden in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

De comparanten verklaren dat sedert het opmaken van het fusievoorstel de bedrijfsactiviteit van de Overgenomen Vennootschap op normale wijze werd verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de Overgenomen Vennootschap sedert voormelde datum.

De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap in de zetel bewaard.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de vennootschap heeft aangegaan.

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

De Overnemende Vennootschap treedt in al de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Derde besluit.- Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, gehouden op heden, samen met de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, waarvan de notulen in deze akte vervat zijn, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, dat bijgevolg de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering van de Overgenomen Vennootschap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Vierde besluit.- Machten

Aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap wordt volmacht gegeven om :

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot beide bij de fusie betrokken vennootschappen te verrichten;
- de aandelen van de Overgenomen Vennootschap te vernietigen;
- alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Vijfde besluit. - Kwijting BESTUURDERS

De vergadering besluit dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal opgemaakt worden na de verwezenlijking van de fusie, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap voor de opdracht die zij hebben uitgeoefend sedert de aanvang van het boekjaar tot de dag van verwezenlijking van de fusie.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit. -

Agendapunt 6. wordt goedgekeurd waarbij de vergadering vaststelt dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, worden ook volgende besluiten genomen:

1. Gelet op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 is het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.

2. De vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap thans aldus in totaal twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro (€ 20.451,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro (€ 18.592,00)
- wettelijke reserve: duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00)

3. De vergadering besluit vervolgens om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen vast te leggen.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan onder de dubbele opschortende voorwaarde van de publicatie van enerzijds de aanneming van de nieuwe rechtsvorm als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van onderhavige akte

in het Belgisch Staatsblad en van anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

4. De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit.-

De vergadering keurt de schrapping van de vermelding van de handelsaard van de vennootschap goed, gelet op de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht die geen onderscheid meer maakt tussen vennootschappen met handelsaard of burgerlijke aard.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit.-

De vergadering keurt de agendapunten onder 3 van 1 tot en met 20 goed zoals deze zullen worden verwerkt in de nieuwe statuten van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende besluit.,

Gelet op het voorgaande besluit de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap integraal op te heffen en deze vanaf heden te vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam « Let's Think ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale-, marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;

- het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerkers hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord.

- het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties; het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers; het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video's, boeken, gedigitaliseerd gegevensdragers, enzovoort;

- het uitbaten van drank- en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant, hotel- en andere verbruiksmiddelen, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen

- het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen- en buitenland met als oogmerk het verkoopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen- en buitenland

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen, en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochter vennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; Deze diensten kunnen worden geleverd

krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.

De termen vermogenbeheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten op de financiële transacties en de financiële markten.

- haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, oordeelkundig uit te breiden; en bemiddelen voor rekening van derden bij aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen.

- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke

Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend.

Aktiviteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen belangen nemen.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Aandelen

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgesloten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.

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

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, vermogensverhoging en vermogensvermindering, het voorkeurrecht bij vermogensverhoging evenals het voorkeurrecht bij overdracht of overgang van aandelen, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het recht van voorkeur, ingeval van vermogensverhoging door inbreng in geld, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude aandelen zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dat recht uitoefenen met dien verstande dat de nieuwe aandelen die laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. Het bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden 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 zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Voorgaande regeling betreffende het voorkeurrecht ingeval van vermogensverhoging door inbreng in geld geldt mutatis mutandis ook voor de toepassing van het voorkeurrecht ingeval van overdracht of overgang van aandelen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen "aandeelhouder" en "aandeelhouders" in deze statuten hierna steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De bepalingen van dit artikel gelden in voorkomend geval mutatis mutandis voor de obligaties en inschrijvingsrechten die door de vennootschap worden uitgegeven alsook voor de certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap die betrekking hebben op aandelen.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstrekken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittrekking) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De raden van bestuur worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet gebaseerde vergadertechnieken, die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

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.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van juni om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet gebaseerde vergadertechnieken, die de vennoten toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij via éénparige schriftelijke besluitvorming in zoverre mogelijk overeenkomstig het hieronder bepaalde.

De regelmatigheid van een bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de worden genomen bij eenparig schriftelijke besluitvorming. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

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

-de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister;

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopleën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 17. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

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

Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves -interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan besluiten tot betaling van een interimdividend.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

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

Artikel 22. Vereffenaars

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

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn



volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 24. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 26. Gemeen recht

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

Stemming

De nieuwe statuten worden artikelsgewijs en vervolgens in hun geheel goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Tiende Besluit,-

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de neerlegging van de wijzigingen in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Elfde besluit,-

De algemene vergadering besluit tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:

De heer VAN DER BORGHT Wim, voornoemd.

Hij aanvaardt zijn mandaat bij monde van voormelde volmachthouder handelend ingevolge onderhandse volmacht.

De bestuurder oefent zijn mandaat onbezoldigd uit behoudens andersluidende beslissing.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Twaalfde besluit,-

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.

NATACHA STOOP, geassocieerde notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

volledig afschrift der akte dd. 15/12/2023

coördinatie van statuten

VOLGENS DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUITEND VERKLAARD