

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



24061907

neergelegd/ontvangen op

08 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0441 961 494

Naam

(voluit) : HAYEZ IMPRIMEURS – EDITEURS DEPUIS 1780

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 56

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING AANPASSING WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - WIJZIGING NAAM - KAPITAALVERHOOGING IN NATURA -
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN – BENOEMINGEN -
VERPLAATSING ZETEL**

Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, notaris te Aarschot op 21 december 2023 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HAYEZ IMPRIMEURS – EDITEURS DEPUIS 1780" met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0441.961.494 en gekend bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0441.961.494, bevoegde rechtbank Brussel.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Juan Moulon Beernaert, te Brussel, op 10 oktober 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 1990, onder nummer 901026/196, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel, op 22 april 2014 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2014, onder nummer 14085923, ongewijzigd tot op heden volgens verklaring.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING

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

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap "HAYEZ IMPRIMEURS – EDITEURS DEPUIS 1780" te wijzigen naar "Artoos Group".

De vergadering beslist aansluitend artikel 1 van de statuten van de vennootschap overeenkomstig te wijzigen. Vanaf heden luidt artikel 1 van de statuten als volgt:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam « Artoos Group »."

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap "De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, vertegenwoordigd door de heer DE ROOVER Guy, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"CONCLUSIES

Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het WvV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Hayez Imprimeurs-Editeurs depuis 1780 nv (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 november 2023.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Voor kant**

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achter kant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 december 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Daarentegen melden wij inzake

- de toegepaste waardering

Het waarderingsrapport van Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV gebruikt als basis een genormaliseerde EBITDA, die gebaseerd is op een strategisch budget van de onderneming. Bij analyse van de realiteit van 2023 stellen we vast dat de EBITDA voor de eerste 6 maanden is achter gebleven op het EBITDA-budget, terwijl in de tweede jaarhelft het EBITDA-budget wordt gehaald. Er bestaat op basis van de gekende cijfers tot oktober 2023 een discrepantie tussen de realiteit en de EBITDA van het budget, die de basis vormt van de waardering. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een lagere waardering. Wij onderstrepen dan ook volgende paragraaf "Wij benadrukken dat de waarde van deze onderneming in belangrijke mate afhangt van de realisatie van de verwachte toekomstige resultaten. Het is niet onze verantwoordelijkheid om een mening te vormen over de geprojecteerde financiële resultaten of de onderliggende veronderstellingen. Evenmin kunnen wij de realisatie van de geprojecteerde, financiële resultaten garanderen. Zodoende geven we geen enkele garantie aangaande de berekende waarden. Het is hoogstwaarschijnlijk dat er verschillen, zelfs aanzienlijke, zullen opduiken tussen deze projecties en beramingen en de gerealiseerde resultaten in de toekomst."

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 29.160 aandelen van de Vennootschap, met een fractiewaarde van EUR 250,00 die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze nieuwe aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Hayez Imprimeurs-Editeurs depuis 1780 NV;
- zullen deelnemen in de resultaten van Hayez Imprimeurs-Editeurs depuis 1780 NV vanaf het verlijden van de akte;

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is, met uitzondering van de reeds opgesomde opmerkingen en aandachtspunten, niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

(...)

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 WvV in het kader van de kapitaalsverhoging door inbreng in natura voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van Hayez Imprimeurs-Editeurs depuis 1780 NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Haacht, 19 december 2023

De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren bv

(getekend)

Guy De Roover

Bedrijfsrevisor

Verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2023.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeven miljoen tweehonderdnegentig duizend euro (€ 7.290.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) naar acht miljoen driehonderdveertig duizend euro (€ 8.340.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (aandelen), mits creatie en uitgifte van negenentwintigduizend honderdzestig (29.160) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

De besloten vennootschap Zandberg, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer FEYAERTS Tom, verklaart de hierna beschreven aandelen in te brengen, te weten:

Tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen die de totaliteit van het kapitaal vormen van de naamloze vennootschap "Artoos", met zetel te 1910 Kampenhout, Oudestraat 19 en met ondernemingsnummer 0454.157.562 en bevoegde rechtbank Brussel, nederlandstalig;

De totaliteit van de aandelen 2.400 aandelen zijn eigendom van de besloten vennootschap Zandberg, voornoemd.

Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura

Voormelde inbrengen geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag. Vergoeding voor de inbreng in natura-aanvaarding

De aandelen, ingebracht door de besloten vennootschap Zandberg, vertegenwoordigen een globale waarde van zeven miljoen tweehonderdnegentig duizend euro (7.290.000,00 EUR).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de inbrenger, die aanvaardt, negenentwintig duizend honderdzestig (29.160) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van vierduizend tweehonderd en een (4.201) tot en met drieëndertigduizend driehonderdeenenzestig (33.360).

Deze negenentwintig duizend honderdzestig (29.160) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans acht miljoen driehonderdveertigduizend (8.340.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door drieëndertigduizend driehonderdzestig (33.360).

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor.

Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

De eerste zin van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst: "Het kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderdveertigduizend (8.340.000,00.EUR), vertegenwoordigd door drieëndertigduizend driehonderdzestig (33.360) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde."

ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande eerste besluit besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Artoos Group"

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, 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 stelt zich tot voorwerp:

- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen of rechten, de verhuring, de afstand en in het algemeen het beheer van zulke onroerende goederen of rechten.

- de exploitatie en het beheer tot in de meest algemene vorm van bedrijven, gebouwen, machines en diensten voor eigen rekening en voor rekening van derden. Voornoemde opsomming en omschrijving is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en dient in de ruimst mogelijke zin te worden begrepen.

- de vennootschap mag ook alle financiële roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, huur en verhuur en in het algemeen mag zij alle handelingen stellen die de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag om op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die hetzelfde, en gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging (artikel 7:230 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderdveertigduizend (8.340.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door drieëndertigduizend driehonderdzes (33.360) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van buitengewone algemene vergadering, die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de statutaire en wettelijke bepalingen.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Als wordt besloten de vermindering te laten geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers, die een vordering hebben ten laste van de vennootschap, die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en vóór die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

Geschiedt de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies, dan mag de gevormde reserve niet hoger zijn dan tien ten honderd (10%) van het geplaatst kapitaal, na vermindering ervan. De reserve mag, behoudens in geval van latere vermindering van het kapitaal niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Ze mag slechts worden aangewend tot aanzuivering van het geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen, die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders per e-mail of, voor de personen, waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders, die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectieve rechten, en dit tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden, die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders zijn overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten, die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem/haar in volle eigendom toe.

Hij/zij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen hoofdelijk in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief met opgave van een bankrekening, waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

De aandeelhouder, die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij/zij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming door het bestuursorgaan.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen, die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van aandelen kan in elektronische vorm worden gehouden.

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 respectieve rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan schorst de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten worden, in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet en in het geval de vennootschap twee aandeelhouders of minder kent, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering, die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 13. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist en dit binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe verstrekkend verzoek.

Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Artikel 15. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die, waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen, die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, alsook door één bestuurder, die alleen optreedt en de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.

Artikel 18. Bijzondere volmachten

Het orgaan, dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap 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 de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; in dergelijk geval kan deze vergoeding in geld en/of in natura worden toegekend.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen, waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur (14u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende op hetzelfde uur.

Tevens wordt een algemene vergadering binnen drie weken bijeengeroepen wanneer de aandeelhouders, die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen met opgave van de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde punten

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouder(s), aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houder(s) 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping binnen de beperkingen opgelegd door de wet en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar, als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Artikel 24. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering aanvangt, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

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

Artikel 25. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter van de raad van bestuur wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 26. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen, die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en in het laatste geval op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden, die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping, vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

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 aandeelhouder, die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijk uitgebrachte 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.

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 27. 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 deze, die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit ten laatste twintig dagen vóór de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke 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 schriftelijk 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 geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

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

Het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houder(s) van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 28. Stemrecht

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

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

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, schorst de vennootschap de uitoefening van het stemrecht totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 29. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan tijdens de zitting de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten, die werden verleend voor de eerste vergadering, gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders, die het vragen.

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

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

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

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

Artikel 32. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen, die de raad van bestuur aanduidt.

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

De wijze, waarop tot uitkering van interimdividend wordt overgegaan, wordt geregeld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere als een voorschot op het volgende dividend beschouwd.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 34. Benoeming van de vereffenaar(s)

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding evenals de aard ervan (in geld en/of in activa) van de vereffenaar(s).

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurder(s), die op dat ogenblik in functie is/zijn.

Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaar(s)

De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 36. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen, dat zij bezitten.

De goederen, die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen, waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door

voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 37. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouder(s), haar bestuurder(s), vaste vertegenwoordiger(s), directeur(s), gewezen bestuurder(s), gewezen vaste vertegenwoordiger(s), gewezen directeur(s) en/of vereffenaar(s), alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 38. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurders, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot benoeming van haar bestuurders voor een periode van zes jaar:

- de naamloze vennootschap ARTOOS, voornoemd, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw ARTOOS Leen en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap Zandberg, voornoemd, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer FEYAERTS Tom en die aanvaardt.

De algemene vergadering bevestigt het mandaat van haar gedelegeerd bestuurders zijnde, de heer FEYAERTS Tom en mevrouw ARTOOS Leen, beiden voornoemd.

De algemene vergadering bevestigt dat de besloten vennootschap AllFred, met zetel te met zetel te 1700 Dilbeek, Kameelstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0739.664.293 en gekend bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0739.664.293, belast is met het dagelijks bestuur.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel wordt gewijzigd van 1000 Brussel, Kunstlaan 56 naar 1910 Kampenhout, Oudestraat 19.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot