



741182

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



24084177

NEERLEGGING DER AKTES
ONDERNEMINGSRECHT
afdeling Bijkantoor

24 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr 0427.495.331

Naam

(voluit): **Deforce**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 1
8850 Ardooie

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
(van "STÖPLER HEALTHCARE") - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 2 mei 2024, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DEFORCE**" heeft besloten:

EERSTE BESLUIT: MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het aan haar voorgelegde fusievoorstel d.d. 7 maart 2024, tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de **Overnemende Vennootschap**, zijnde de besloten vennootschap "**DEFORCE**", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Nijverheidsstraat 1, met ondernemingsnummer 0427.495.331, en anderzijds de **Overgenomen Vennootschap**, zijnde de besloten vennootschap "**STÖPLER HEALTHCARE**", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Nijverheidsstraat 1, met ondernemingsnummer 0818.450.069, en besluit dit voorstel goed te keuren.

TWEDE BESLUIT: TUSSENTIJDSE CIJFERS

Overeenkomstig artikel 12:51 § 2, 4°, *in fine* van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering dat er geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de **Overnemende Vennootschap** dienen te worden opgesteld.

DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT FUSIE

De vergadering besluit in te stemmen met de fusie tussen enerzijds de **Overnemende Vennootschap**, voornoemd, en anderzijds de **Overgenomen Vennootschap**, voornoemd, door de overgang van het gehele vermogen van de **Overgenomen Vennootschap**, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de **Overnemende Vennootschap**, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 12:34, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de **Overgenomen Vennootschap**, gezien de **Overnemende Vennootschap** de enige aandeelhouder is in de **Overnemende Vennootschap**.



De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap overgaat ten algemene titel naar de Overnemende Vennootschap op **1 januari 2024 om 00.00 uur**.

De vergadering verklaart dat de Overgenomen Vennootschap geen titularis is van onroerende zakelijke rechten.

VIERDE BESLUIT: BIJZONDERE BEPALINGEN

De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dat:

- De datum vanaf dewelke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap, boekhoudkundig en op het vlak van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vastgesteld is op 1 januari 2024 om 00:00 uur zoals vermeld in het voornoemd fusievoorstel.
- De Overnemende Vennootschap geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap.
- Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OPSLORPING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in notulen opgesteld op heden voorafgaand aan deze door zijn ambt hun instemmingen hebben betuigd met deze fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie). Derhalve houdt de Overgenomen Vennootschap op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP EN GEWIJZIGDE STATUTEN

De vergadering besluit het voorwerp van de Overnemende Vennootschap te wijzigen naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

In het kader van de voorwerpswijziging van de Overnemende Vennootschap ter gelegenheid van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting stelt de vergadering vast dat artikel 12:55 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen enkel verwijst naar de regels van aanwezigheid en meerderheid en niet naar de regels opgenomen in artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de opmaak van bijzondere verslaggeving van de raad van bestuur.

De vergadering besluit de huidige tekst van artikel 3 ("Voorwerp") van de Overnemende Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuur en lease van alle medisch, paramedisch en veeartskundig materieel, en het uitvoeren van technische ondersteuning daarvan, waaronder:

- *alle bandagisterie artikelen, belichtingsmaterieel, bloeddrukmeters, chirurgische instrumenten, diagnosematerieel;*
- *wegwerp spuit, naalden en handschoenen;*
- *esthetische artikelen en schoonheidsproducten;*
- *eerste hulp materieel, hechtingsmaterieel;*
- *kleding en textiel, orthopedische schoenen;*
- *kinesitherapeutisch materieel;*
- *meubilair, uitrusting en toebehoren voor mindervaliden, revalidatie en thuisverzorging;*
- *meubilair, uitrusting en toebehoren voor ziekenhuizen, mindervaliden en ziekenwagens;*
- *alle medische apparaten en instrumenten;*
- *onderwijsmiddelen, anatomisch lesmaterieel, oefenpoppen;*
- *sterilisatie en desinfectie apparaten alsmede alle steriele producten;*
- *kompressen, verbandstoffen en verplegingsartikelen, verbandkoffers;*
- *revalidatiematerieel, zuurstof, reanimatiekoffers en toebehoren;*

Alsmede alle aanverwante stoffen, producten, uitrusting, materieel en toestellen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar voorwerp te verwezenlijken.



Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als voor rekening van of door bemiddeling van derden verwezenlijken op alle wijzen die haar het best geschikt lijken, inclusief onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren en mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende Notaris, woonstkeuze doende te Schaarbeek (1030 Schaarbeek-Brussel), Lambermontlaan 336.

De gecoördineerde statuten luiden als volgt:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DEFORCE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuur en lease van alle medisch, paramedisch en veeartskundig materieel, en het uitvoeren van technische ondersteuning daarvan, waaronder:

- alle bandagisterie artikelen, belichtingsmaterieel, bloeddrukmeters, chirurgische instrumenten, diagnosematerieel;
- wegwerp spuit, naalden en handschoenen;
- esthetische artikelen en schoonheidsproducten;
- eerste hulp materieel, hechtingsmaterieel;
- kleding en textiel, orthopedische schoenen;
- kinesitherapeutisch materieel;
- meubilair, uitrusting en toebehoren voor mindervaliden, revalidatie en thuisverzorging;
- meubilair, uitrusting en toebehoren voor ziekenhuizen, mindervaliden en ziekenwagens;
- alle medische apparaten en instrumenten;
- onderwijsmiddelen, anatomisch lesmaterieel, oefenpoppen;
- sterilisatie en desinfectie apparaten alsmede alle steriele producten;
- kompressen, verbandstoffen en verplegingsartikelen, verbandkoffers;
- revalidatiematerieel, zuurstof, reanimatiekoffers en toebehoren;

Alsmede alle aanverwante stoffen, producten, uitrusting, materieel en toestellen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar voorwerp te verwezenlijken.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als voor rekening van of door bemiddeling van derden verwezenlijken op alle wijzen die haar het best geschikt lijken, inclusief onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van



het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren en mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderddrieënzestig (1.663) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffening-saldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of 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, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn 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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, 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 aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.



Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, 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, moet het bestuursorgaan 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 verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenen 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 uittreding) 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.

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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.



Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 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-mailadres 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.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 17. 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. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 18. 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 7 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 19. 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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.

Het boekjaar dat begon op 1 juni 2022 zal eindigen op 31 december 2022. De jaarvergadering met betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni in het jaar 2023.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 22. Interimdividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28. Gemeen recht

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan het bestuursorgaan en tevens aan Timothy Speelman, Pieter De Vos, Nathalie Locht of elke andere advocaat bij het advocatenkantoor AKD, met zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel en ondernemingsnummer 0463.349.796, ieder individueel handelend, voor de uitvoering van onderhavig proces-verbaal, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze met een fusie gelijkgestelde verrichting bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de Kruispuntbank van ondernemingen.

- de uitgifte van de notulen; Volmacht;
- de gecoördineerde statuten.