

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24097299

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 JUN 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0457.212.171**

Naam

(voluit): **I.G.I.**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kapittelstraat 16
3740 Bilzen

Onderwerp akte : NV: omzetting

Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 14 mei 2024, ter registratie overgelegd, blijkt :

TITEL 1. AANHEF

Vandaag, veertien mei tweeduizend vierentwintig, wordt voor mij, Meester Yves TUERLINCKX, notaris met standplaats te Bilzen, in mijn kantoor, volgende vergadering gehouden.

TITEL 2. PARTIJEN

De hierna vermelde personen, samen aangeduid met "**partijen**", worden verder in dit proces-verbaal individueel aangeduid met de omschrijving (hun naam) die volgt na hun identiteitsaanhaling.

Hoofdstuk 1. Identiteitsgegevens en hoedanigheden partijen

Afdeling 1. Statutenwijziging

Onderafdeling 1. Aandeelhouders

De aandeelhouders van de vennootschap, namelijk:

1. De heer **THIJS Wilfried Petrus Jozef Maria Anna**, ..., wonende te 3730 Hoeselt, Hombroekstraat 4 A.

↳ Hierna (01) : de heer Wilfried Thijs

2. Mevrouw **MERKEN Georgette Maria Francisca**, ..., wonende te 3730 Hoeselt, Hombroekstraat 4 A.

↳ Hierna (02) : mevrouw Georgette Merken

➔ *de heer Wilfried Thijs en mevrouw Georgette Merken worden hierna ook samen aangeduid met "aandeelhouders"*

Onderafdeling 2. Bestuurders | Bestuursorgaan

De bestuurders van de vennootschap, namelijk:

1. Mevrouw **MERKEN Georgette Maria Francisca**, ..., wonende te 3730 Hoeselt, Hombroekstraat 4 A.

↳ Hierna (03) : mevrouw Georgette Merken

2. De heer **GOMEZ Philip**, ... wonende te Ferns City 44/61 (India).

↳ Hierna (04) : de heer Philip Gomez

3. De heer **THIJS Wilfried Petrus Jozef Maria Anna**, ..., wonende te 3730 Hoeselt, Hombroekstraat 4 A.

↳ Hierna (05) : de heer Wilfried Thijs

➔ *mevrouw Georgette Merken, de heer Philip Gomez en de heer Wilfried Thijs worden hierna ook samen aangeduid met "bestuurders" of "bestuursorgaan"*

Onderafdeling 3. Aanhaling van partijen in de akte

De partijen zijn verder in dit proces-verbaal ook aangeduid met de omschrijving die hierboven telkens volgt na hun identiteitsomschrijving.

Hoofdstuk 2. Verschijning in persoon of via volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De heer Wilfried Thijs en mevrouw Georgette Merken zijn fysiek voor mij verschenen.
De heer Philip Gomez is niet mee verschenen, doch heeft verzaakt aan zijn oproeping.

Hoofdstuk 3. Juistheid van de verklaringen

Voorafgaand verklaren en/of erkennen de partijen, in persoon of in voorkomend geval vertegenwoordigd als hierboven vermeld, wat hierna volgt.

Meer algemeen, al wat verder in het proces-verbaal vermeld staat, werd door de minuuthoudende notaris opgenomen op basis van de verklaringen van de partijen in dit proces-verbaal, die voor zoveel als nodig uitdrukkelijk de juistheid ervan bevestigen. Zij erkennen te weten dat foutieve verklaringen of weglatingen hun aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen.

Gaat een verklaring of vaststelling uit van ondergetekende notaris, dan staat dit uitdrukkelijk vermeld in het proces-verbaal. Voorgaande verklaringen van de partijen worden in voorkomend geval aangevuld of nagegaan door minuuthoudende notaris aan de hand van opzoeken bij administraties of op digitaal beschikbare bronnen.

Hoofdstuk 4. Toelichting en voorlezing

Het proces-verbaal zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van dit proces-verbaal alvorens het proces-verbaal te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, en verklaren dat hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt de comparanten vervolgens mede dat het proces-verbaal integraal zal worden voorgelezen indien zij hierop prijs stellen, alsook indien zij van oordeel zijn dat het ontwerp van dit proces-verbaal hen niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan. Eventuele wijzigingen aan het meegedeelde ontwerp zullen overigens steeds integraal worden voorgelezen. Hierop verklaren de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp en bijhorende stukken tijdig vóór het verlijden van het proces-verbaal hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en een volledige voorlezing van het proces-verbaal dan ook niet nodig is.

Hoofdstuk 5. Bekwaamheid van de partijen

De partijen hebben verklaard bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij dit proces-verbaal vastgestelde rechtshandelingen, en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen, zoals faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling, aanstelling van een bewindvoerder, enzovoorts, tenzij uitdrukkelijk anders in dit proces-verbaal vermeld.

TITEL 3. BESCHIKKEND

Vervolgens stelt ondergetekende notaris authentiek vast.

Hoofdstuk 1. OMVORMING

Afdeling 1. Afstand termijnen en formaliteiten

De comparanten hebben verklaard afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien in de artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Afdeling 2. De vennootschap

Thans wordt de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van volgende vennootschap:

De naamloze vennootschap I.G.I., met zetel te 3740 Bilzen, Kapittelstraat 16, BTW BE0457.212.171 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Tuerlinckx te Bilzen op 31 januari 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 1996 onder nummer 960227-241, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Koen Vermeulen te Beringen-Paal op 25 juni 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2001 daarna onder nummer 20010717-1196.

↪ Hierna (06) : NV I.G.I.

→ NV I.G.I. wordt hierna ook aangeduid met de "vennootschap"

Afdeling 3. Commissaris

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris aangesteld werd voor de vennootschap.

Afdeling 4. Opening vergadering

Van deze vergadering volgen hierna de notulen, door ons, notaris, opgemaakt op verzoek van het bureau, waarvan hierna de samenstelling volgt:

Onderafdeling 1. Opening werkzaamheden – samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de heer Wilfried Thijs, hierboven vermeld.

Deze zal tevens de functies van secretaris en stemopnemer waarnemen. Gezien het beperkte aantal aanwezige aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

Onderafdeling 2. Samenstelling van de vergadering

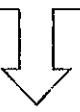
Het bureau verzoekt ons, notaris, te acteren dat volgende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, die verklaard hebben houder te zijn van de aandelen onder hun naam vermeld:

Overzicht van de aandeelhouders met de aandelen in hun bezit

1. de heer Wilfried Thijs 625 aandelen
2. mevrouw Georgette Merken 625 aandelen

Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Hieruit blijkt dat duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen, op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Bovendien zijn de bestuurders van de vennootschap, mevrouw Georgette Merken, de heer Philip Gomez en de heer Wilfried Thijs, ofwel hier aanwezig, ofwel vertegenwoordigd op deze vergadering, ofwel hebben zij verzaakt aan hun oproeping tot de vergadering.

Afdeling 5. Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren wat volgt:

- De huidige vergadering heeft als agenda:

* verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van het voorstel van de omzetting van de vennootschap, en de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2023;

* verslag van de BV Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, BTW BE0833.063.516 RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Yannick Boes, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 233 bus 3, bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, over de staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan;

* omzetting van de vennootschap waarbij de vorm wordt aangenomen van een besloten vennootschap;

* aanneming van de statuten van een besloten vennootschap;

* ontslag van de bestuurders;

* tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders;

* (her)benoeming van bestuurders.

- Om te kunnen worden aangenomen dienen de voorstellen volgende meerderheden van de uitgebrachte stemmen te behalen:

✓ drie/vierde: het voorstel tot omzetting;

✓ gewone meerderheid: de overige voorstellen.

- Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Hoofdstuk 2. Overlegging van documenten

Het bureau legt volgende stukken ter inzage voor aan de vergadering:

1. De verder in deze akte vermelde staat van actief en passief.

2. De in de agenda aangekondigde verslagen.

Die, zoals het hoort, in het bezit zijn van de aandeelhouders.

Deze stukken zullen samen met de uitgifte van deze notulen worden bewaard in het archief van de vennootschap.

Afdeling 1. Vaststelling geldigheid vergadering

De vergadering stelt, na de voorgaande uiteenzetting en de overlegging van de genoemde bewijsstukken, haar regelmatige samenstelling vast en verklaart zich bevoegd om tot de navolgende besluitvorming te komen met betrekking tot de vermelde agendapunten.

Afdeling 2. Besluiten

De algemene vergadering handelt de agenda puntsgewijs af, en neemt de volgende besluiten:

Onderafdeling 1. Omzetting

Artikel 3.1. Verslagen

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van het voorstel van de omzetting van de vennootschap, en de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 29 februari 2024, hetzij niet meer dan drie maanden vóór huidig besluit tot omzetting, evenals van het verslag van de BV Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, BTW BE0833.063.516 RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Yannick Boes, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 233 bus 3, bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, over de staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van deze verslagen, die werden opgesteld binnen het kader van de omzetting, te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen, en voldoende ingelicht te zijn.

Het verslag van gezegde bedrijfsrevisor, besluit met volgende woorden:

« Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene vergadering van I.G.I. NV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van NV naar BV.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 19 februari 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 29/02/2024 van de NV I.G.I. (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

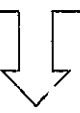
8.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 29/02/2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

8.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 29/02/2024 met een balans totaal van 213.013,44 EUR en een netto-actief van 27.362,50 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

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

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

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

8.3 CONCLUSIE

Op grond van de beoordeling is, men uitzondering van onderstaand voorbehoud, niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Echter maken wij een voorbehoud voor het bestaan van de voorraad, aangezien wij niet in de mogelijkheid waren om per 29/02/2024 een fysieke telling van deze voorraad uit te voeren.

8.4 BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN ONS VERSLAG

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. ».

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd samen met een uitgifte van onderhavig verslagschrift op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

Artikel 3.2. Omzetting

De algemene vergadering beslist tot omzetting van de vennootschap waarbij de vorm wordt aangenomen van een besloten vennootschap; de bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de NV I.G.I..

De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de NV I.G.I. bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, te weten het nummer BE0457.212.171.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 29 februari 2024, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de NV I.G.I. worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap I.G.I., voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Artikel 3.3. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap

De algemene vergadering beslist tot aanneming van de statuten van een besloten vennootschap zoals verder in dit proces-verbaal weergegeven onder de gelijknamige titel.

Onderafdeling 2. Ontslag(en)

De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag van de bestuurders uit hun functie met ingang vanaf heden, met name van de heer Wilfried Thijs, mevrouw Georgette Merken en de heer Philip Gomez. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt dit ontslag.

Onderafdeling 3. Kwijting

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, die zal worden bevestigd op de eerstvolgende jaarvergadering.

Onderafdeling 4. Benoeming(en)

Vervolgens besluit de algemene vergadering over te gaan tot de (her)benoeming van bestuurders.

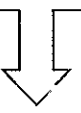
De algemene vergadering gaat dus over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders, ingaand op heden, en voor onbepaalde duur, van: de heer Wilfried Thijs en mevrouw Georgette Merken.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder.

Hun bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Onderafdeling 5. Adres van de zetel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering bepaalt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, Kapittelstraat 16.

Onderafdeling 6. Volmachten / coördinatie

De algemene vergadering besluit volgende opdrachten en volmachten te verlenen: opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige besluit(en), en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen, alsook volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hier genomen besluiten.

Onderafdeling 7. Bijzondere volmacht

Vervolgens wordt bijzondere volmacht verleend aan de BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, BTW BE0459.609.556 RPR Leuven, en bij rechtspersonen alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde(n), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, verbetering, wijziging, schrapping of stopzetting bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), bij de administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde (btw), de sociale kas, douane en accijnzen, enzovoorts, te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. In voorkomend geval alle kennisgevingen te doen bij gezegde instellingen van de stopzetting van de activiteiten van de vennootschap, met volmacht om alle overige formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn in het kader van de ontbinding en afsluiting bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.

Afdeling 3. Stemming

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat alle voorgaande besluiten, besluit per besluit, en in voorkomend geval artikel per artikel, met **eenparigheid van stemmen** werden aangenomen.

TITEL 4. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 1. Naam | Rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «I.G.I.».

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 het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, 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 in- en uitvoer van grafmonumenten in natuursteen, voedingswaren en textiel.

De groothandel in grafmonumenten in natuursteen, voedingswaren en textiel.

De kleinhandel in grafmonumenten in natuursteen, voedingswaren en textiel.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag optreden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe kan de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

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 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.

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

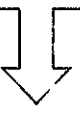
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

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.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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 aangetekende 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.

Eigenaars van onverdeelde aandelen dienen binnen de termijn dat het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend aan te duiden wie van hun gebruik kan maken van dit voorkeurrecht, zo niet zullen zij van dit voorkeurrecht worden uitgesloten.

Indien er aandelen zijn waarbij de blote eigendom en het vruchtgebruik gesplitst zijn, dient voormelde kennisgeving tot uitoefening van het voorkeurrecht verzonden te worden, zowel aan de blote eigenaar als de vruchtgebruiker.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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.

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 kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan in elektronische vorm aangehouden worden.

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 die erom verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

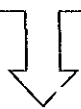
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het desbetreffende effectenregister.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, tenzij de vruchtgebruiker en de blooteigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen. De vruchtgebruiker moet weliswaar voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.

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 van aandelen

11.1. Vrije overdraagbaarheid

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

11.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

A. Overdracht onder levenden

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 rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende 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, 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.

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 of een door hen aangeduide derde de aandelen kopen aan de prijs die 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. De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 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.

B. Overgang bij overlijden

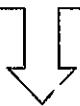
Bij een overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen en legatarissen aan wie de aandelen niet vrij kunnen overgaan overeenkomstig 11.1 van dit artikel, de goedkeuring verkrijgen van de medeaandeelhouders volgens dezelfde modaliteiten als opgenomen in paragraaf 11.2.A. van dit artikel. Tot op het ogenblik dat deze erfgenamen en legatarissen deze goedkeuring niet verkregen hebben, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan die aandelen geschorst.

Het verzoek tot goedkeuring moet door de erfgenamen en legatarissen worden gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, bij aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap. Zij dienen daarin te vermelden, de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de erfgenamen/legatarissen, alsook het aantal vererfde aandelen per erfgenaam/legataris.

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 vraagt 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 het antwoord aan de erfgenamen en legatarissen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de niet goedgekeurde erfenamen en legatarissen hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Zij kunnen daartoe van hetzij de aandeelhouders die zich verzetten, hetzij van de vennootschap eisen dat zij de aandelen kopen. De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of aan statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van afkoop vast. De betaling zal plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij anders bepaald door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

C. Enige aandeelhouder

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.

Artikel 12. 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 niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13. Bevoegdheid 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 bestuurder 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.

Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

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

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurder(s)

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de bestuurder ten kosteloze titel 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 15. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

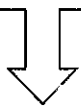
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden waaronder geen commissaris verplichtend dient aangesteld te worden, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In dit geval bezit elke aandeelhouder individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder en/of accountant.

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.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand mei om 18 uur.

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 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 aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping.

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 18. 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 19. 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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden 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, eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 20. 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. Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

§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 kalenderdagen 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 gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 21. 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 statutenwijzigingen.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

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

Artikel 22. Verdaging

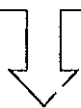
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen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

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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, waarvan het na goedkeuring de bekendmaking verzorgt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 24. 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.

Het bestuursorgaan is op eigen verantwoordelijkheid bevoegd om 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, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het boekjaar maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Artikel 25. Ontbinding van de vennootschap

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

Artikel 26. Vereffenaar(s)

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachters 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 27. 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.

Artikel 28. Communicatie

De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.

Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 29. Woonplaatskeuze bij verblijf in het buitenland

Iedere aandeelhouder, bestuurder, in voorkomend geval lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, 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, zo niet 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 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, alsook in voorkomend geval haar bestuurder(s), leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, gedelegeerd bestuurder(s), vaste vertegenwoordiger(s), directeur(s), commissaris(sen), gewezen bestuurder(s), gewezen leden van de raad van toezicht, gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurder(s), gewezen vaste vertegenwoordiger(s), gewezen directeur(s) en-of vereffenaars, 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 31. Gemeen recht

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

TITEL 5. AFSLUITING

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering gesloten om 15 uur.

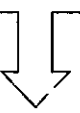
TITEL 6. FISCAAL

Hoofdstuk 1. Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro nul cent (€ 100,00).

Hoofdstuk 2. Fiscale verklaringen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze omvorming geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

TITEL 7. SLOT

Hoofdstuk 1. Tegenstrijdige belangen / onevenwichtige bedingen

De partijen erkennen dat notaris Yves Tuerlinckx hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en hen heeft medegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te stellen of zich kunnen laten bijstaan door een raadsman. Overeenkomstig de wet wordt hiervan melding gemaakt in dit proces-verbaal.

De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Hoofdstuk 2. Voorlezing – toelichting

De comparanten erkennen een ontwerp van het proces-verbaal ontvangen te hebben op 25 maart 2024.

Ondergetekende notaris Yves Tuerlinckx heeft dit proces-verbaal integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van dit proces-verbaal.

Bovendien heeft zelfde notaris Yves Tuerlinckx het proces-verbaal ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Hoofdstuk 3. Identiteitswaarmaking partijen

De identiteit en identiteitsgegevens (naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats) van de partijen werden bepaald op basis van hun identiteitskaart en paspoort genummerd, dit om te voldoen aan de bepalingen van de organieke wet op het Notariaat.

Hoofdstuk 4. Afschrift

Ondergetekende notaris informeert de partijen:

- dat een elektronisch afschrift (officiële kopie) van dit proces-verbaal online op de websites www.naban.be en www.izimi.be beschikbaar zal zijn en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;
- dat het elektronisch afschrift dezelfde juridische waarde heeft als een per post opgestuurd exemplaar;
- dat zij van instrumenterende notaris, op verzoek, een afschrift per post kunnen bekomen. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Na vervulling van alles wat hierboven vermeld wordt, hebben de comparanten, met de notaris, dit proces-verbaal ondertekend.

Voor letterlijk uittreksel.

(get.) Yves TUERLINCKX, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een eensluidend afschrift van de akte.
- Een uittreksel van de akte.
- Bijgewerkte tekst der statuten (elektronisch neergelegd).
- Revisoraal verslag in het kader van de omzetting.
- Bijzonder verslag van de bestuurder(s) in het kader van de omzetting.