

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24304151



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818125516

Naam

(voluit) : **D. Interieur**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vliegplein 31
: 9991 Maldegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor meester Julie Leroy, notaris met standplaats te Maldegem, op 21 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de aandeelhouders in buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (voorheen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) "D. Interieur", met zetel in het Vlaams Gewest te 9991 Maldegem (Adegem), Vliegplein 31 en ondernemingsnummer 0818.125.516, bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

DERDE BESLUIT

Vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in "IMMO YADA".

VIERDE BESLUIT

a) De voorzitter heeft de vergadering kennis gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 juli 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101 WVV).

De enige aandeelhouder erkende kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering heeft de voorzitter ervan ontslagen hiervan lezing te geven.

b) De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

De vennootschap mag alle aannemingen en alle bouwwerken uitvoeren in hun verschillende stadia, ruwbouw en afwerking, herstellingen en afbraak meet inbegrip van het uitvoeren van de loodgieterij, schrijnwerkerij, elektriciteitsinstallatie, bevoering, bepleistering, schilderwerken, centrale verwarming, grondwerken, rioleringswerken, legen van kabels en leidingen, bouwen van stellingen invoegen en reinigen van gevels, warmte- en geluidsinstallatie en isolatie, interieurinrichtingen, aanleggen van parken, sportterreinen en tuinen, van opritten en terrassen, plaatsen van afsluitingen, en alle werken in verband met de bouwnijverheid, dit alles onder alle vormen en in alle materialen vervaardigd uit om het even welke grondstof, de fabricatie en de handel van en in deze materialen, grondstoffen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

afgewerkte producten, dit voor eigen rekening of rekening van derden.

De vennootschap mag alle handelingen stellen met betrekking tot de aan-en verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking dit alles in de hoedanigheid van zowel hoofdaannemer als onderaannemer en binnen het kader van de wettelijke en bestuurderlijke voorschriften ter zake.

De vennootschap mag de algemene coördinatie van werkzaamheden verrichte van onderaannemers op de bouwwerf, het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. De vennootschap mag alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen huren, leasen, uitbaten alsook deze onroerende goederen verhuren, in leasing geven of uitbaten.

De vennootschap mag instaan voor de verhuur en lease van personenvoertuigen en lichte vrachtvoertuigen met een laadvermogen van minder dan drie en een halve ton, evenals voor de verhuur en lease van personenvoertuigen en lichte vrachtvoertuigen met een laadvermogen van meer dan drie en een halve ton. De vennootschap mag instaan voor de koop, verkoop en handel in nieuwe en tweedehandswagens.

De vennootschap mag diensten en adviezen verlenen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, consulting, strategische advies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag alle activiteiten van een houdstermaatschappij uitoefenen zoals onder het verwerven, aankopen, verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijke voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.

De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden de laatste vrijdag van de maand september om zestien (16u00) uur.

Als overgangsmaatregel wordt beslist het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 december 2022 te verlengen tot 31 maart 2024.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voormeld kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

ZEVENDE BESLUIT

Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de commanditaire vennootschap "YADA", voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder.

ACHTSTE BESLUIT

a) De voorzitter heeft kennis gegeven aan de vergadering van het ontslag met terugwerkende kracht

tot 1 januari 2020, uit de functie van statutair zaakvoerder, van de heer VAN HYFTE Davy, voornoemd.

De vergadering nam kennis van dit ontslag.

b) De algemene vergadering benoemde tot statutair bestuurder voor een termijn verstrijkend op heden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020: de heer VAN HYFTE Davy, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer VAN HYFTE Davy, voornoemd, verklaarde zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

c) De algemene vergadering benoemde vervolgens tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde termijn met ingang vanaf heden: de commanditaire vennootschap "YADA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HYFTE Davy, voornoemd.

De commanditaire vennootschap "YADA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HYFTE Davy, voornoemd, verklaarde zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

TITEL I : Benaming zetel Voorwerp duur

Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "IMMO YADA". Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of "BV".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.

Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

De vennootschap mag alle aannemingen en alle bouwwerken uitvoeren in hun verschillende stadia, ruwbouw en afwerking, herstellingen en afbraak meet inbegrip van het uitvoeren van de loodgieterij, schrijnwerkerij, elektriciteitsinstallatie, bevoering, bepleistering, schilderwerken, centrale verwarming, grondwerken, rioleringswerken, leggen van kabels en leidingen, bouwen van stellingen invoegen en reinigen van gevels, warmte- en geluidsinstallatie en isolatie, interieurinrichtingen, aanleggen van parken, sportterreinen en tuinen, van opritten en terrassen, plaatsen van afsluitingen, en alle werken in verband met de bouwnijverheid, dit alles onder alle vormen en in alle materialen vervaardigd uit om het even welke grondstof, de fabricatie en de handel van en in deze materialen, grondstoffen en afgewerkte producten, dit voor eigen rekening of rekening van derden.

De vennootschap mag alle handelingen stellen met betrekking tot de aan- en verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking dit alles in de hoedanigheid van zowel hoofdaannemer als onderaannemer en binnen het kader van de wettelijke en bestuurderlijke voorschriften ter zake.

De vennootschap mag de algemene coördinatie van werkzaamheden verrichte van onderaannemers op de bouwwerf, het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. De vennootschap mag

alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen huren, leasen, uitbaten alsook deze onroerende goederen verhuren, in leasing geven of uitbaten.

De vennootschap mag instaan voor de verhuur en lease van personenvoertuigen en lichte vrachtoertuigen met een laadvermogen van minder dan drie en een halve ton, evenals voor de verhuur en lease van personenvoertuigen en lichte vrachtoertuigen met een laadvermogen van meer dan drie en een halve ton. De vennootschap mag instaan voor de koop, verkoop en handel in nieuwe en tweedehandswagens.

De vennootschap mag diensten en adviezen verlenen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, consulting, strategische advies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag alle activiteiten van een houdstermaatschappij uitoefenen zoals onder het verwerven, aankopen, verkopen, beheer en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijke voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor een statutenwijziging.

TITEL II : Inbrengen - effecten – eigen vermogen

Inbreng - aandelen

De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van tweehonderd vijftig (250) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Het is toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

Bijkomende inbrengen - voorkeurrecht

1. Bijkomende inbrengen

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan evenwel ook bijkomende inbrengen aanvaarden, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid en wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

Ingeval een commissaris is aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris.

2. Voorkeurrecht

Behoudens hetgeen bepaald is Titel VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één

aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van een bijkomende inbreng in geld, moeten de aandelen, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal worden bepaald door de algemene vergadering of, wanneer het bestuursorgaan tot de uitgifte beslist door het bestuursorgaan. Deze termijn mag echter niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend worden aan de aandeelhouders meegedeeld op het e-mailadres dat zij daartoe hebben meegedeeld, of bij gebreke daaraan, in een bericht dat per gewone post aan hen ter kennis wordt gebracht.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.

Overdracht of overgang van aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels.

1 Overdracht door overlijden

Het overlijden van één van de aandeelhouders leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle aandeelhouders aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden aandeelhouder automatisch de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of rechtsopvolgers zijn, verdelen zij het aandelenpakket van hun voorganger onder elkaar en worden zij elk individueel aandeelhouder met volwaardige rechten op hun deel van het vererfde aandelenpakket.

De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke manier.

2 Overdracht door vereffening of faillissement

Ook de vereffening of het faillissement van één van de aandeelhouders leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

De vereffenaar of curator zal over de aandelen, activa in de vereffening of in het faillissement, beschikken als naar recht. Indien de vereffenaar of curator overgaat tot de overdracht van de aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde aandeelhouder, beschikt de vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen in te kopen aan de marktwaarde op datum van verkoop. Zo de vennootschap beslist haar voorkooprecht niet te gebruiken, beschikken de overige aandeelhouders van de vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op datum van verkoop: alle aandeelhouders die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde aandeelhouder overnemen, elk voor een gelijk deel.

3 Overdracht van aandelen onder de levenden

Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle aandeelhouders ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door een aandeelhouder slechts worden overgedragen mits de voorafgaandelijke instemming van al zijn mede-aandeelhouders. De gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen van de vennootschap, en is aan dezelfde instemming onderworpen.

Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste geeft de overige aandeelhouders een gegronde reden en het recht om de betrokken aandeelhouder uit te sluiten, zelfs zonder inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere aandeelhouders wordt ontbonden.

Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige aandeelhouders niet mee instemmen, geeft de betrokken aandeelhouder een gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere aandeelhouders wordt ontbonden.

De waarde van de aandelen van de uitgesloten of uitgetreden vennoot wordt bepaald conform artikel 8 van deze statuten en artikel 4:19 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Afdeling 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op **de laatste vrijdag van de maand september om zestien uur (16u00)**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter communicatie heeft meegedeeld, of bij gebreke daaraan, per gewone post.

De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van natuurlijke personen) of de maatschappelijke benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen) van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

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

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste

daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Aanwezigheidsquorum - meerderheden

1. Jaarvergadering en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Op de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.

2. Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

In de mate dat zij een wijziging van de statuten tot voorwerp heeft, kan zij slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Tevens moeten de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.

Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.

3. Stemmen per brief of langs elektronische weg

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.

De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, de agenda van de vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU)nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde Verordening.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Elektronische vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

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

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement

voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

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

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

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

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Afdeling 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen).

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere

bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Gedelegeerd bestuurder(s)

Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht of indien de bestuurders steeds gezamenlijk dienen op te treden, kan het bestuursorgaan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerde bestuurder(s) genoemd.

Het bestuursorgaan benoemt de gedelegeerde bestuurder(s), die gekozen worden binnen haar midden met unanimiteit van stemmen van alle bestuurders en ontslaat de gedelegeerd bestuurder(s) van zodra één bestuurder erom vraagt.

Indien er meerdere gedelegeerde bestuurders zijn, treden zij gezamenlijk op.

De gedelegeerde bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Vergoeding bestuurders

1. Het mandaat van de (Gedelegeerd) bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
2. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurder(s) zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder(s) en/of zijn gezin. Indien er een verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder(s) ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil geacht worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder(s) te vertegenwoordigen, ongeacht of hij de fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt.
3. Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen, blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
4. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder(s) in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon.
5. De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.

Afdeling 3 - Controle

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of

indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één (1) april en eindigt op éénendertig (31) maart van het daaropvolgende jaar.

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

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Winstverdeling en uitkeringen

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake 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 V : Ontbinding – vereffening

Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, controleert deze staat en brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Een kopie van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden.

Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in artikel 23.2 van de statuten.

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Vereffening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één akte, geldt het hiernavolgende:

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. Zij vormen indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig hetgeen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningssjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Verdeling van het vereffeningssaldo

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervangende.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervangende de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

TITEL VI: BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige

Luik B - vervolg

aandeelhouder alleen beslist.

Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erf-gerechtigden

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Overlijden van de enige aandeelhouder met erf-gerechtigden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval 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 op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder artikel 11.

Bijkomende inbrengen - voorkeurrecht

Indien de enige aandeelhouder besluit tot een bijkomende inbreng in geld is artikel 7.2 van deze statuten niet van toepassing.

Bestuurder - benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 31 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

Woonstkeuze

Elke bestuurder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Hernummering

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Wetswijziging

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleende alle machten aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

ELFDE BESLUIT

De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan: de Besloten vennootschap "Het Accountantskantoor" Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 36 en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijner verklaarde dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat zij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Julie Leroy
Met standplaats te Maldegem

Samen neergelegd:
° afschrift van de akte
° gecoördineerde tekst van de statuten
° bijzonder verslag van de bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").