

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

24310299



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458939365

Naam

(voluit) : **BASTIN - PACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 4
: 9850 Deinze

Onderwerp akte :

DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester **Fabienne FEVERY**, notaris met standplaats te Gent (1ste Kanton), op **20 december 2023**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BASTIN-PACK**", met zetel te 9850 Deinze, Poortakkerstraat 4, met ondernemingsnummer: 0458.939.365, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit - Onderwerping van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen opgenomen die hierna worden beslist.

Tweede besluit – Beslissing tot wijziging van het voorwerp.

1. Verslag van het bestuursorgaan over de uitbreiding en herformulering van het voorwerp, opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 7:154. De aandeelhouders bevestigen een copij van dit verslag te hebben ontvangen.

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot herformulering van het voorwerp zodat het voortaan als volgt luidt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *De bedrukking, de omvorming en de handel van papier; aluminium, cellofaan en kunststoffolies en laminaten ervan, evenals de fabricatie van zakken en van alle gedrukte flexibele verpakkingen*
- *De import, export, groot- en kleinhandel in bovenvermelde producten*
- *Verhuur en lease van machines, apparatuur en gereedschap*
- *het verwerven en exploiteren van licenties, octrooien, alle zakelijke rechten over ontwikkelde procedés, producten en installaties;*
- *Managementactiviteiten van holdings: besturen en/of vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten*
- *Het nemen van participaties in vennootschappen*
- *Het opnemen van mandaat als bestuurder in vennootschappen*

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").

- Het verstrekken van advies, begeleiding, opleiding en diensten op strategisch, financieel, commercieel, industrieel, technologisch of beheersgebied, met uitzondering van alle geregelende activiteiten waarvoor de vennootschap geen vergunning bezit
 - Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie
 - Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerende patrimonium in bezit, in huur of leasing.
 - Alle mandaten, beheershandelingen en of commissieverrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen.
 - Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen
 - bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan niet onder toepassing van BTW te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven;
 - De verhuur en ter beschikkingstelling van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen, kantoorgebouwen en industriegebouwen aan derden
 - De vennootschap mag voor eigen rekening overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van haar zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zicht borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voorvermelde roerende en onroerende goederen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies; Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap kan 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."

Derde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ("WVV").

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

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "BASTIN-PACK".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest alsmede tweetalige hoofdstedelijk gebied Brussel. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. 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 vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De bedrukking, de omvorming en de handel van papier; aluminium, cellofaan en kunststoffolies en laminaten ervan, evenals de fabricatie van zakken en van alle gedrukte flexibele verpakkingen
- De import, export, groot- en kleinhandel in bovenvermelde producten
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en gereedschap
- het verwerven en exploiteren van licenties, octrooien, alle zakelijke rechten over ontwikkelde procédés, producten en installaties;
- Managementactiviteiten van holdings: besturen en/of vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten
- Het nemen van participaties in vennootschappen
- Het opnemen van mandaat als bestuurder in vennootschappen
- Het verstrekken van advies, begeleiding, opleiding en diensten op strategisch, financieel, commercieel, industrieel, technologisch of beheersgebied, met uitzondering van alle gereguleerde activiteiten waarvoor de vennootschap geen vergunning bezit
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie
- Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerende patrimonium in bezit, in huur of leasing.
- Alle mandaten, beheershandelingen en of commissie verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen
- bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan niet onder toepassing van BTW te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven;
- De verhuur en ter beschikkingstelling van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen, kantoorgebouwen en industriegebouwen aan derden
- De vennootschap mag voor eigen rekening overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van haar zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zicht borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voorvermelde roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. De vennootschap mag evenwel geenszins aan

vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies; Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan 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.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **negenhonderd zesenzestigduizend driehonderd achtentwintig euro en veertien cent (€ 966.328,14)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **driehonderd (300) aandelen**, met stemrecht, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.

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

Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimité van stemmen wordt genomen.

Artikel 6: Bijkomende inbrengen in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering overeenkomstig de regelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

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

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

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

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

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te

vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften vermeld in de artikelen 7:191 WvV beperkt of opgeheven worden.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de 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/alle aandeelhouders.

Artikel 7: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van het aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

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.

Aandeelhouders mogen ten allen tijde op eigen initiatief hun aandelen volstorten, zonder goedkeuring van het bestuursorgaan.

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.

Titel III: Effecten

Artikel 8: Soorten effecten

De vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders.

De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik op hun kosten de omzetting vragen van hun aandelen op naam of in gedematerialiseerde vorm.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De *gedematerialiseerde aandelen* worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

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, dan wel op een aparte rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders, dan wel vanaf de overboeking van de rekening van de verkoper naar de rekening van de koper. Ten bewijze van de inschrijving in het

register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als aandeelhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden 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.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van effecten

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

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. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft bijgevolg niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, indien er erfgerechtigden zijn. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.

Effecten bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit effect – behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten of een testament anders bepalen – uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 12: Voorkooprecht

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur en de andere aandeelhouders hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders

die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.

De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de 10 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 10 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 15 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met 2 percent, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Artikel 12bis: Overdracht en overgang van aandelen en andere effecten

De overdracht van aandelen is vrij en niet onderworpen aan de voorgaande bepalingen indien ze betrekking heeft op:

1. Een overdracht van aandelen aan bloedverwanten in de rechte lijn, aan echtgenoten, aan broer of zus,;
2. Een overdracht van aandelen aan een verbonden vennootschap (zoals bepaald in artikel 1:20 WVV) van de overdragende aandeelhouder, met dien verstande dat indien de overdragende aandeelhouder niet langer controle heeft over de verbonden vennootschap of de verbonden vennootschap niet langer controle heeft over de overdragende aandeelhouder, de verbonden vennootschap de aandelen onmiddellijk terug overdraagt aan de overdragende aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14 : Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een andere bestuurder telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Alle besluiten van de raad van bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Elke lid van de raad van bestuur kan bovendien op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van het lid van de raad van bestuur te controleren. Het lid van de raad van bestuur die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

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

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

worden door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders samen optredend.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21 : Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22 : Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand april om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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

Artikel 24: Toelating 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;

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").

- 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.

Desgevallend: De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 7:142 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal een aandeelhouder gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, bv. op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 27: Stemming per brief

De stemming per brief is toegelaten voor zover dit is voorzien in de oproeping van de algemene vergadering.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd- bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan, indien hun aantal dit verantwoordt.

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

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 30: 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moeten de bestuurders de algemene vergadering bijeenroepen.

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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de bestuurders 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 geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 30bis: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten 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 vennoten 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 vennoot 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 de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot 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 vennoot 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.

Artikel 31: Stemrecht

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

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

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

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

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

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

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

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan bepaald.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interim-dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

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

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, dienen de vereffenaars gezamenlijk alle handelingen te stellen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Artikel 39bis: Onmiddellijke sluiting van vereffening

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs 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 41: Keuze van woonplaats

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

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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").

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

Vierde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, en in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

Vijfde besluit - Bevestiging zetel.

Het adres van de zetel blijft gevestigd in het Vlaams Gewest te: 9850 Deinze, Poortakkerstraat 4.

Zesde besluit - Ontslag en herbenoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

- De heer **VAN dE VYVER Michel**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw **DE MEY Anne**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw **VAN dE VYVER Elise**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zevende besluit - Bijzondere administratieve volmacht om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten.

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Van Herreweghe & Co, Oudenaardsesteenweg 908 te 9420 Erpe-Mere, en ondernemingsnummer 0885.766.980 of elke andere door haar aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap. Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk komen de zoeven benoemde bestuurders bijeen in raad van bestuur met als agenda :

- herbenoeming gedelegeerd bestuurder

En onmiddellijk beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- De heer **VAN dE VYVER Michel**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor notaris Fabienne Fevery

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten, verslag wijziging voorwerp.