

**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

\*24311449\*



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536583808

**Naam**

(voluit) : **N. Laureyn**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenakker 92

: 2640 Mortsel

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING  
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**N. LAUREYN**", met zetel te 2640 Mortsel, Steenakker 92, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0536.583.808. De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

**Eerste besluit**

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

**Tweede besluit**

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest." De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2640 Mortsel, Steenakker 92.

**Derde besluit**

Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het voorwerp omstandig in een verslag de dato 16 november 2023.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van dit verslag hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van het bestuursorgaan te volgen, zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt:

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

*- Het uitvoeren van dakwerken en dakbedekkingwerken, dichtungwerken, gevelreiniging en restauratiewerkzaamheden;*

*- Het plaatsten van voorzet- en inbouwrolluiken;*

*- Installatie en montage van garagepoorten, luiken, zonneblinden, zonnetenten, traliewerk, hekken, veranda's, serres, en dergelijke;*

*- De aanneming en uitvoering van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken en asfaltwerken;*

*- Laswerken voor derden als voor eigen vervaardiging;*

*- Het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal-, ijzer-, aluminium- en houtconstructies;*

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 schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en dergelijke;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het aanbrengen van glas, spiegels en dergelijke;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, van antennes en bliksemafleiders;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere gebouwen van: thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- De montage en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, velux-ramen, veranda's trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof;
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
- Rioleringswerken;
- Vervoer van goederen en producten, al dan niet voor derden;
- Aannemer van schilderwerken;
- Aannemer van steenhouwer;
- Aannemer van marmerbewerker;
- Behanger – plaatser van wand- en vloerbekledingen;
- Fabricatie – installateur van lichtreclames;
- alle activiteiten m.b.t. adviesverlening, management, marketing, coaching, communicatie en aanverwante;
- het verstrekken van opleidingen, de organisatie van seminars, cursussen, conferenties tentoonstellingen en beurzen;
- het uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;
- het uitvoeren, begeleiden en controleren van marktstudies in de breedste zin van het woord;
- alle activiteiten m.b.t. informatica en elektronica, IT-consulting, programmering, ontwikkeling, ontwerp, verkoop, installatie, adviesverlening m.b.t. informatica -en elektronietoepassingen en aanverwante, zowel hardware als software;
- het verwerven, behouden, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden, vervreemden, verdelen en verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen, dit alles met inbegrip van het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
- de aanneming van algemene bouwwerken, nieuwbouwwerken, renovatiewerken, onderhoudswerken, projectontwikkeling en projectmanagement;
- de aankoop, verkoop, huur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen;
- het bouwen van openbare en particuliere gebouwen;
- het optrekken van individuele woningen, appartementen, kantoorgebouwen of industriële gebouwen, in opdracht en/of volgens de formule sleutel op de deur;
- alle activiteiten van bouwpromotor;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het maken van en het adviseren bij haalbaarheidsstudies;
- het opstellen van en de begeleiding bij alle vormen van aanbestedingen;
- het uitvoeren van expertises m.b.t. onroerende en roerende goederen;
- arbeidsbemiddeling, personeelsselectie, marktonderzoek, rekrutering, functioneringsonderzoeken en alle aanverwante activiteiten;
- outplacement en alle aanverwante activiteiten;
- de inrichting en de organisatie van evenementen, activiteiten, reizen, e.d. met inbegrip van begeleiding of advies hieromtrent;

- alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering en dit alles in de ruimste zin;  
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;  
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en rechten;  
- productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin;  
- import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan- en verkoop van alle soorten goederen, producten en materialen, in eigen naam, voor derden of als commissionair;  
- het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er het beheer en de controle van doen;  
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;  
- het samenwerken met andere ondernemingen, het deelnemen in of belangen nemen in alle soorten ondernemingen, vennootschappen of organisaties;  
- het aangaan van kredieten, leningen en alle soorten verbintenissen;  
- het verstrekken van kredieten en alle soorten geldleningen in gelijk welke vorm;  
- de vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van derden zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen of haar goederen, tegoeden of handelszaak in hypotheek of in pand geven ten voordele van andere ondernemingen of particulieren;  
- de vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.  
*Deze lijst is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.*  
Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

#### Vierde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en de wettelijke reserve, zijnde duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

#### Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

#### STATUTEN

##### TITEL I: BENAMING ZETEL VOORWERP – DUUR

##### Artikel 1. Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam luidt "N. LAUREYN". De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.

##### Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

**Artikel 3. Voorwerp**

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

- Het uitvoeren van dakwerken en dakbedekkingwerken, dichtingwerken, gevelreiniging en restauratiewerkzaamheden;
- Het plaatsten van voorzet- en inbouwrolluiken;
- Installatie en montage van garagepoorten, luiken, zonneblinden, zonnetenten, traliwerk, hekken, veranda's, serres, en dergelijke;
- De aanneming en uitvoering van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken en asfaltwerken;
- Laswerken voor derden als voor eigen vervaardiging;
- Het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal-, ijzer-, aluminium- en houtconstructies;
- Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en dergelijke;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het aanbrengen van glas, spiegels en dergelijke;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, van antennes en bliksemafleiders;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere gebouwen van: thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- De montage en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, velux-ramen, veranda's trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof;
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
- Rioleringswerken;
- Vervoer van goederen en producten, al dan niet voor derden;
- Aannemer van schilderwerken;
- Aannemer van steenhouwer;
- Aannemer van marmerbewerker;
- Behanger – plaatser van wand- en vloerbekledingen;
- Fabricatie – installateur van lichtreclames;
- alle activiteiten m.b.t. adviesverlening, management, marketing, coaching, communicatie en aanverwante;
- het verstrekken van opleidingen, de organisatie van seminars, cursussen, conferenties tentoonstellingen en beurzen;
- het uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;
- het uitvoeren, begeleiden en controleren van marktstudies in de breedste zin van het woord;
- alle activiteiten m.b.t. informatica en elektronica, IT-consultering, programmering, ontwikkeling, ontwerp, verkoop, installatie, adviesverlening m.b.t. informatica -en elektronietoepassingen en aanverwante, zowel hardware als software;
- het verwerven, behouden, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden, vervreemden, verdelen en verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen, dit alles met inbegrip van het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
- de aanneming van algemene bouwwerken, nieuwbouwwerken, renovatiewerken, onderhoudswerken, projectontwikkeling en projectmanagement;

- de aankoop, verkoop, huur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen;
  - het bouwen van openbare en particuliere gebouwen;
  - het optrekken van individuele woningen, appartementen, kantoorgebouwen of industriële gebouwen, in opdracht en/of volgens de formule sleutel op de deur;
  - alle activiteiten van bouwpromotor;
  - alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
  - het maken van en het adviseren bij haalbaarheidsstudies;
  - het opstellen van en de begeleiding bij alle vormen van aanbestedingen;
  - het uitvoeren van expertises m.b.t. onroerende en roerende goederen;
  - arbeidsbemiddeling, personeelsselectie, marktonderzoek, rekrutering, functioneringsonderzoeken en alle aanverwante activiteiten;
  - outplacement en alle aanverwante activiteiten;
  - de inrichting en de organisatie van evenementen, activiteiten, reizen, e.d. met inbegrip van begeleiding of advies hieromtrent;
  - alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering en dit alles in de ruimste zin;
  - het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
  - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en rechten;
  - productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin;
  - import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan- en verkoop van alle soorten goederen, producten en materialen, in eigen naam, voor derden of als commissionair;
  - het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er het beheer en de controle van doen;
  - de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
  - het samenwerken met andere ondernemingen, het deelnemen in of belangen nemen in alle soorten ondernemingen, vennootschappen of organisaties;
  - het aangaan van kredieten, leningen en alle soorten verbintenissen;
  - het vestrekken van kredieten en alle soorten geldleningen in gelijk welke vorm;
  - de vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van derden zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen of haar goederen, tegoeden of handelszaak in hypotheek of in pand geven ten voordele van andere ondernemingen of particulieren;
  - de vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Deze lijst is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

#### **TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN**

##### **Artikel 5. Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen**

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, elk aandeel één/honderdste (1/100-ste) vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

##### **Artikel 6. Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

##### **Artikel 7. Bijkomende inbrengen in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeurrecht**

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.

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

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

### TITEL III : EFFECTEN

#### Artikel 8. Aandelen op naam en aandelenregister

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

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

#### Artikel 9. Aard van de andere effecten

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

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

Het register van effecten 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 10. Effecten in onverdeeldheid

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 voorlopig 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.

#### **Artikel 11. 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, een testament of overeenkomst anders bepalen - uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

#### **Artikel 12. Overdracht of overgang van aandelen**

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, tenzij men er in onderhandse overeenkomsten van afwijkt. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

#### **Artikel 13. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen**

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat onder meer gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief tegen ontvangstbevestiging op de zetel van de vennootschap of per e-mail tegen ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap;
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
- 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

#### **Artikel 14. Uitsluiting**

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

### **TITEL IV: ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

#### **Afdeling 1 – Bestuur**

#### **Artikel 15. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,

indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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

#### **Artikel 16. Interne bestuursbevoegdheid**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, **alleen optredend**, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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.

#### **Artikel 17. Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college handelen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.

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

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

#### **Artikel 18. 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.

#### **Artikel 19. Vergoeding van bestuurders**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.



## Afdeling 2 - Controle

### Artikel 20. 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.

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, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan 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.

### Afdeling 3 - Algemene vergadering

#### Artikel 21. Jaarvergadering - buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De jaarvergadering zal gehouden worden op **twintig juni negentien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven 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.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen eveneens bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

#### Artikel 22. Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen 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 oproepingsbrief.

#### Artikel 23. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld

artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

#### **Artikel 24. Vertegenwoordiging**

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek 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.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering.

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

#### **Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering**

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

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

#### **Artikel 26. Aanwezigheidslijst**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

#### **Artikel 27. Zittingen – Processen-verbaal**

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen of van de enige aandeelhouder worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### **Artikel 28. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen**

De bestuurder(s) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn(hun) verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn(hun) verslag.

#### **Artikel 29. Verdaging van de jaarvergadering**

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

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

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

#### **Artikel 30. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum**

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

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

#### **Artikel 31. Stemrecht**

**Elk aandeel geeft recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

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.

#### **Artikel 32. Meerderheid**

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in de statuten opgenomen beslissingen die enkel bij buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen **bij absolute meerderheid van de stemmen** waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

#### **Artikel 33. Buitengewone algemene vergadering**

De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en **wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen**. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden **met éénparigheid** van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

- de wijziging van het voorwerp;
- benoeming van een bestuurder (al dan niet statutair);
- ontslag van een statutaire bestuurder;
- de omzetting van de rechtsvorm;
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- de ontbinding van de vennootschap;
- de wijziging van dit artikel van de statuten.

Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts geldig genomen worden met een **meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen**:

- bijkomende inbrengen of vermindering van het kapitaal;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- enige andere wijziging van de statuten.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

#### **Artikel 34. Schriftelijke besluitvorming en elektronische algemene vergadering**

##### **Schriftelijke besluitvorming**

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden en binnen de wettelijke grenzen, 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, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, 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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van obligaties, inschrijvingsrechten alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

#### **Elektronische algemene vergadering**

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

#### **Artikel 35. Afschriften en uittreksels van notulen**

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

#### **TITEL V: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING**

##### **Artikel 36. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt 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.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 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 door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

##### **Artikel 37. Winstverdeling**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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 VI : ONTBINDING – VEREFFENING**

##### **Artikel 38. Ontbinding**

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

##### **Artikel 39. Vereffening**

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

##### **Artikel 40. Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die

aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

## TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

### Artikel 41. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

### Artikel 42. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

### Artikel 43. Gemeen recht

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.

### Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer LAUREYN Nico, geboren te Antwerpen op vierentwintig december negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 2640 Mortsel, Steenakker 92;
- de heer LAUREYN Jonas, geboren te Mortsel op vijftien februari tweeduizend en twee, wonende te 2640 Mortsel, Steenakker 92;

hier vertegenwoordigd ingevolge de volmacht gehecht aan onderhavig proces-verbaal en die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.

### Zevende besluit

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

### Achtste besluit

De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

### Negende besluit

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ACKMO ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS, met zetel te 2150 Borsbeek, Eugene Verelstlei 54, ondernemingsnummer 0411.581.490, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap; de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de Vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen