

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

24312320



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0897127660

Naam(voluit) : **WIJNVOORDEEL BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 71 bus 3C

: 3560 Lummen

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris Jan Lambrecht te Lummen op 20 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 22 december 2023, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0022711, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "**Fine Wine Buyers**" met ingang van heden, en de tekst van artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

TWEEDE BESLISSING

Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het bestuursorgaan in een verslag van 17 november 2023 omstandige verantwoording van haar voorstel tot wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen van het verslag op de wijze als voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen. De vergadering beslist bijgevolg dat het voorwerp zal luiden als volgt:

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

- *Het bemiddelen bij en zelfstandig aan- en verkopen van wijnen; het verrichten van alles wat met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin;*
- *De fabricage, handel en distributie, in het groot en in het klein, alsook verkoop via het internet, van wijnen, likeuren, aperitieven, spiritualiën en alle andere dranken, al dan niet alcoholhoudend, alsook van alle aanverwante goederen en zaken zoals onder meer glazen, wijnrekken, flesopeners, meubelen, relatiegeschenken alsook gebruiks- en verbruiksvoorwerpen in het algemeen, zonder dat deze opsomming beperkt is;*
- *De aan- en verkoop, in het groot en in het klein, import en export, commercialisering, alsook verkoop via het internet en de thuisbezorging van alle mogelijke consumptiegoederen zoals onder meer voedingswaren, delicatessen, olijven, ingrediënten, specerijen, sauzen, tapenades, kruidenijen, koekjes, toast, koffie, koffiebonen, koffiecups, thee, melkproducten, wijnen en andere al dan niet alcoholhoudende dranken in de meest ruime zin van het woord;*
- *Alle activiteiten van import, export en trading in het algemeen;*
- *Het oprichten van, het participeren in, en het beheer van vennootschappen en ondernemingen;*
- *Het verstrekken van administratieve, technische, financiële, economische of beheersdiensten aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;*
- *Het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen patenten, merken, licenties, vergunningen en andere industriële*

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").

eigendomsrechten;

- Het lenen en ontfangen van gelden, het verstrekken van zekerheden of het optreden als borg op gelijk welke manier, en het zich solidair en anders binden ter voordele van, of namens derden, al het voorgaande al dan niet in samenwerking met derde partijen;

- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.

De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Onder het voorwerp van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name die waarmee de vennootschap in groep verbonden is.

Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist voortaan de algemene vergadering te houden op de eerste maandag van de maand augustus om zeventien uur (17:00 u) en dat indien deze dag een wettelijke feestdag is de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag mag plaatsvinden.

De vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

VIERDE BESLISSING

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.

VIJFDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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, hetzij twintigduizend en acht euro (€ 20.008,00) en de wettelijke reserve, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00) van de vennootschap, hetzij samen dertigduizend acht euro (€ 30.008,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij negenenzeventigduizend negenhonderd tweeënnegentig euro (€ 79.992,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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, derde 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".

ZESDE BESLISSING

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

en de voorgaande beslissingen.

Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering 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 neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**Fine Wine Buyers**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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 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.

Artikel 3. Voorwerp

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

- Het bemiddelen bij en zelfstandig aan- en verkopen van wijnen; het verrichten van alles wat met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin;
 - De fabricage, handel en distributie, in het groot en in het klein, alsook verkoop via het internet, van wijnen, likeuren, aperitieven, spiritualiën en alle andere dranken, al dan niet alcoholhoudend, alsook van alle aanverwante goederen en zaken zoals onder meer glazen, wijnrekken, flesopeners, meubelen, relatiegeschenken alsook gebruiks- en verbruiksvoorwerpen in het algemeen, zonder dat deze opsomming beperkt is;
 - De aan- en verkoop, in het groot en in het klein, import en export, commercialisering, alsook verkoop via het internet en de thuisbezorging van alle mogelijke consumptiegoederen zoals onder meer voedingswaren, delicatessen, olijven, ingrediënten, specerijen, sauzen, tapenades, kruidenrijen, koekjes, toast, koffie, koffiebonen, koffiecups, thee, melkproducten, wijnen en andere al dan niet alcoholhoudende dranken in de meest ruime zin van het woord;
 - Alle activiteiten van import, export en trading in het algemeen;
 - Het oprichten van, het participeren in, en het beheer van vennootschappen en ondernemingen;
 - Het verstrekken van administratieve, technische, financiële, economische of beheersdiensten aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
 - Het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen patenten, merken, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
 - Het lenen en ontfemen van gelden, het verstrekken van zekerheden of het optreden als borg op gelijk welke manier, en het zich solidair en anders binden ter voordele van, of namens derden, al het voorgaande al dan niet in samenwerking met derde partijen;
 - Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
 - Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
- De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Onder het voorwerp van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen

in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name die waarmee de vennootschap in groep verbonden is.

Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

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

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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 aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

A. Behoudens zoals voorzien in paragraaf C. hierna:

Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden steeds

onderworpen aan de uitoefening van een voorkoopprecht dat als volgt in het voordeel der andere aandeelhouders is geregeld:

1. De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de bestuurder bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer.

2. Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving geven de bestuurders hiervan kennis aan de andere aandeelhouders. Dezen genieten een voor-kooprecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Dit voorkoopprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkoopprecht door één of meer aandeelhouders, verhoogt het voorkoopprecht der anderen.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkoopprecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.

3. De aandeelhouder die zijn voorkoopprecht wenst uit te oefenen moet, op straf van verval, de bestuurder hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de dertig dagen in kennis stelt.

4. De prijs waaraan de aandeelhouder, die van zijn voorkoopprecht wenst gebruik te maken, de aandelen kan overnemen, is, behoudens minnelijke overeenkomst, vast te stellen door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

5. De vereffening van de prijs van de aldus overgenomen aandelen zal, behoudens andersluidende overeenkomst dienen te geschieden uiterlijk binnen drie maanden.

6. Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun voorkoopprecht niet uitoefenen, mogen de aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde ondernemingsrechtbank, in kortgeding.

Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders die zich verzet hebben zes maanden vanaf de beschikking om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken partijen, of zoniet, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel gevestigd is.

B. Behoudens zoals voorzien in paragraaf C. hierna:

Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden van een aandeelhouder, eveneens steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkoopprecht in het voordeel van de overlevende aandeelhouders.

De erfgenamen of legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de bestuurders der vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de bestuurders aan de verschillende aandeelhouders bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals voorzien sub A. hierboven.

Indien de overlevende aandeelhouders de aandelen niet wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder erkend worden.

C. Niettegenstaande enige andere statutaire bepaling, kunnen de aandelen die verpand worden ingevolge de pandovereenkomst die op 29 december 2015 afgesloten werd tussen WIJNVOORDEEL INTERNATIONAL B.V. en E-LUSCIOUS B2C B.V., als Pandgevers ("Pledgors"), Coöperatieve Rabobank Heerenveen - Zuidoost Friesland U.A als Pandnemer ("Pledgee"), bij uitwinning van dat pand vrij worden overgedragen aan de Pledgee, en/of één of meerdere met de Pledgee verbonden of geassocieerde vennootschappen (in de zin van respectievelijk artikel 11, 1° en artikel 12 van het Wetboek van vennootschappen). De Pledgee en de met haar verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, voor wat betreft overdrachten van aandelen ingevolge uitwinning van het pand, "toegelaten personen" in de zin van artikel 249, §1, tweede alinea, 4° van het Wetboek van Vennootschappen.

Meer in het algemeen en niettegenstaande enige andere statutaire bepaling kunnen verpande aandelen ingevolge de uitwinning van een pand vrij worden overgedragen aan de persoon of personen die de betreffende aandelen overnemen ingevolge de uitwinning van het pand op die

aandelen.

D. Indien de vennootschap eenhoofdig is, wordt zij niet ontbonden door het overlijden van de enige aandeelhouder.

De rechten verbonden aan diens aandelen worden dan uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, zelfs al heeft de verdeling van de aandelen nog niet plaatsgevonden. Wanneer echter één persoon het vruchtgebruik van de aandelen erft bij het overlijden van de enige aandeelhouder, oefent de vruchtgebruiker alle rechten uit die verbonden zijn aan deze aandelen zonder evenwel afbreuk te doen aan de rechten van de blote eigenaar.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. 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 bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Nochtans zal/zullen de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor volgende handelingen:

- a) het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, van registergoederen;
- b) het huren, verhuren, pachten of verpachten van registergoederen alsmede het beëindigen van deze overeenkomsten;
- c) het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden;
- d) het oprichten van, overnemen van, deelnemen in, financieren van, of het aanvaarden van het bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen en het beëindigen van deze belangen;
- e) het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in de sub d) bedoelde vennootschappen en ondernemingen;
- f) het vestigen, verplaatsen of opheffen van filialen;
- g) de overdracht van het gehele bedrijf of van een gedeelte daarvan;
- h) het sluiten van overeenkomsten, waardoor de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar voorwerp wordt beperkt;
- i) het aangaan van bankkredietovereenkomsten en van obligatieleningen ten laste van de vennootschap, het ter leen opnemen van gelden op andere wijze en het ter leen geven van gelden, een en ander met uitzondering van transacties behorende tot het rekening-courant verkeer met de bankier(s) der vennootschap en met uitzondering van de gebruikmaking van een door deze laatste(n) verleend bankkrediet, het ter leen geven van gelden ter zake van de levering van goederen en diensten;
- j) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, behoudens het nemen van conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen;
- k) het verlenen en opheffen van bijzondere of algemene procuratie en het vaststellen van de instructie aan de procuratie verbonden;
- l) het toekennen of wijzigen van pensioenrechten ten laste van de vennootschap;
- m) het aanstellen en ontslaan van personeel met een jaarlijkse bezoldiging, welke ligt boven de grens zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, alsmede het verhogen van een bezoldiging tot boven dat bedrag.
- n) in het algemeen alle andere transacties, welke een door de algemene vergadering van aandeelhouders bij een duidelijk omschreven besluit vastgesteld bedrag of belang te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen hebben slechts interne werking en kunnen niet worden tegengeworpen aan derden.

Artikel 13. Bijeenkomsten en beraadslaging

De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de zeven (7) dagen na een daartoe strekkend

verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één (1) andere bestuurder, maar slechts voor één (1) vergadering. Elke bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

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

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 16. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand augustus, om zeventien uur (17:00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op

naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. 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 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

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

§ 6. 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.

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

Artikel 22. Verdaging

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

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves – interim-dividend

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

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 28. 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 29. 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 30. 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.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de Besloten vennootschap naar Nederlands recht "E-LUSCIOUS B2C" en de heer NOLET Rogier, beiden voornoemd, en de heer KUPPENS Bart, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse kwijting te verlenen aan Besloten vennootschap naar Nederlands recht "E-LUSCIOUS B2C", de heer NOLET Rogier en de heer KUPPENS Bart, allen voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerder van de vennootschap tot op datum van deze akte, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de vennootschap over het lopende boekjaar. De algemene vergadering zal gevraagd worden op de volgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat te bevestigen.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot **niet-statutaire bestuurders** voor een **onbepaalde duur**:

- de **Besloten vennootschap naar Nederlands recht "E-LUSCIOUS B2C"**, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer KUPPENS Bart, geboren te Eindhoven op 19 april 1973, wonende te 3054 CT Rotterdam (Nederland), Alyda van Spangensingel 13;
 - de **Besloten vennootschap naar Nederlands recht "e-luscious Group"**, met zetel te 8401BL Gorredijk (Nederland), Badweg 48, ingeschreven in de KVK te Nederland onder nummer 863349341, en met Belgisch ondernemingsnummer 1003.496.375, met vaste vertegenwoordiger, de heer NOLET Rogier, geboren op 2 maart 1982, wonende te 4818GL Breda (Nederland), Zandberglaan 76;
- Zij hebben schriftelijk verklaard hun mandaat te aanvaarden ingevolge onderhands document (dat wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris), en hebben verklaard niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

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

Hun mandaat is onbezoldigd, zoals destijds beslist door de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering hier opnieuw anders over beslist.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering bevestigt dat ingevolge de Jaarlijkse Algemene Vergadering, welke gehouden is op de maatschappelijke zetel te Lummen op 31 oktober 2022, het mandaat van de commissaris, de Besloten Vennootschap "Ernst en Young Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711, onmiddellijk na deze algemene vergadering werd beëindigd.

In dezelfde vergadering werd er beslist om de **Besloten Vennootschap "Ernst en Young Bedrijfsrevisoren"**, voornoemd, opnieuw tot **commissaris** te benoemen voor een periode van **drie jaar**, eindigend na de algemene vergadering van 2025 over het boekjaar eindigend per 31 maart 2025.

De Besloten Vennootschap "Ernst en Young Bedrijfsrevisoren", voornoemd, duidt Christophe BECKERS, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02324, aan als vaste vertegenwoordiger.

Zijn opdracht omvat het nazicht van de jaarrekeningen afgesloten over de boekjaren eindigend per 31 maart 2023, 31 maart 2024 en 31 maart 2025.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen, Bosstraat 71 bus 3C.

ELFDE BESLISSING

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 terzake.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

DERTIENDE BESLISSING

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "FINEKO", met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, en met ondernemingsnummer 0458.916.007 en hun aangestelden, om de nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE

De notaris, Jan Lambrecht

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van voormelde proces-verbaal;

-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek