

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

24323839



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465314443

Naam

(voluit) : **Crime Control**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijvelsebaan 252

: 3060 Bertem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester **Isabelle MOSTAERT**, notaris te Leuven, op **22 december 2023**, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CRIME CONTROL**" heeft besloten:

1. EERSTE BESLUIT – (HER-)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit om de mandaten van de huidige twee (2) bestuurders, zijnde (i) De heer VAN LIMBERGEN Kristiaan, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertlaan 48 bus 0021; en (ii) De heer VAN REYMENTANT Freddy Emiel Malvine, wonende te 3220 Holsbeek, Wingeweg 40, te hernieuwen voor een periode van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden en lopende tot de jaarvergadering, dewelke over zal gaan tot de goedkeuring van de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar 2029-2030.

2. TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De algemene vergadering stelt vast dat de gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap, hetzij de heer VAN REYMENTANT Freddy en de heer VAN LIMBERGEN Kristiaan, werden benoemd voor een periode van zes (6) jaar ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 juni 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juli daarna, onder het nummer 20083455.

Het bestuursorgaan heeft bij beslissing van 21 december 2023 de heer VAN REYMENTANT Freddy en de heer VAN LIMBERGEN Kristiaan opnieuw herbenoemd tot gedelegeerde bestuurder zodat dit mandaat gelijkloopt met hun mandaat als bestuurder, met ingang vanaf heden. De algemene vergadering neemt kennis van voormelde herbenoeming van de heer VAN REYMENTANT Freddy en de her VAN LIMBERGEN Kristiaan, voor een nieuwe periode van zes (6) jaar met ingang vanaf heden, dewelke verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich verzet tegen de uitoefening van dit mandaat.

3. DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

(...)

4. VIERDE BESLUIT – INTERIM-DIVIDENDEN

(...)

5. VIJFDE BESLUIT – WIJZE VAN ALGEMENE VERGADERING

(...)

6. ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, die beheerst wordt door de in voege zijnde wettelijke bepalingen en onderhavige statuten. Zij verkrijgt de naam "**CRIME CONTROL**".

ARTIKEL 2. ZETEL

§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

1/ *De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland activiteiten te ontwikkelen zoals onder andere trainingen, onderzoeken, audits, analyses, adviezen, diverse vormen van communicatie, etcetera..., om daarmee geweld en andere vormen van criminaliteit te voorkomen, te beheersen en eventueel de negatieve gevolgen ervan op te vangen.*

2/ *Bovendien heeft de vennootschap als voorwerp:*

** de aankoop, verkoop, ruiling, bouw, de vernietiging, renovatie, verbouwing, de uitbating, het onderhoud en beheer van huizen, appartementen, burelen, industriële gebouwen, terreinen, gronden en domeinen, en, op algemene wijze, van alle onroerende goederen en rechten, alsook alle handelsfondsen, roerende rechten en goederen;*

** de studie en uitwerking van ontwerpen, de handel van alle grondstoffen en werktuigen betreffende onroerende goederen;*

** de vennootschap kan erfpachten en andere vormen van huur aangaan en afsluiten;*

** als tussenpersoon optreden met allerlei onroerende verrichtingen;*

** ze kan alle leningen en kredietopeningen aangaan, haar onroerende goederen hypothequeren als zekerheid voor alle leningen, kredietopeningen en andere kredietoperaties, zowel voor eigen rekening als samen en solidair met andere vennootschappen of natuurlijke personen, ten voordelen van alle vennootschappen en kredietorganismen of particulieren en ze kan tevens borg stellen.*

3/ *De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest geschikt lijkt.*

4/ *De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, uitbreiding of vergemakkelijking ervan.*

5/ *De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag eveneens de functie van bestuurder in dergelijke vennootschappen waarnemen.*

ARTIKEL 4. DUUR

§1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

TITEL II. KAPITAAL

ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdeneen (2.501) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen en worden genummerd van 1 tot en met 2.501.

ARTIKEL 6. VERHOGINGEN EN VERMINDERINGEN VAN HET KAPITAAL

(...)

ARTIKEL 7. OPVRAGING VAN STORTINGEN

§1. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

(...)

ARTIKEL 8. VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD

§1. Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

(...)

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN - AANDELENREGISTER

§1. Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij zijn voorzien van een volgnummer.

§2. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. (...)

ARTIKEL 10. AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

§1. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

ARTIKEL 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

§1. Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

(...)

ARTIKEL 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

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

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.

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

§3. De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij twee derde (2/3de) meerderheid en binnen de maand na de verzending.

Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de acht (8) kalenderdagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur haar goedkeuring heeft verleend. Het besluit van de Raad van bestuur moet niet worden verantwoord.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

§4. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, Ingeval de overdrager niet afziet van zijn plan, ontstaat er een voorkooprecht in het voordeel van de mede-aandeelhouders. Dit voorkooprecht heeft betrekking op de aangeboden aandelen en de raad van bestuur licht de aandeelhouders hierover onmiddellijk in binnen de drie (3) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn in voorgaande alinea.

Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

Geen antwoord binnen die termijn van vijftien (15) kalenderdagen staat gelijk met een verzaking aan het voorkooprecht.

De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is.

De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien (15) kalenderdagen en nog steeds in verhouding van het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn. De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemers.

§5. De aandelen worden verworven aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in onderling overleg tusen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding, onverminderd de mogelijkheid van de betrokkenen om in gemeenschappelijk overleg een prijs vast te stellen.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent (10%) meer of minder bedraagt dan de prijs die in het oorspronkelijk bod van de overdrager is voorgesteld, hebben zowel de overdrager als de overnemer het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) kalenderdagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.

De procedurekosten en de kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door beide partijen, elk voor de helft.

De overnemer wordt pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs.

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

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

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

ARTIKEL 13. INSCHRIJVING OVERDRACHT

§1. Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. (...)

ARTIKEL 14. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR

ARTIKEL 15. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden en ten hoogste uit zes (6) leden, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.

§2. De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar, zolang het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet anders toelaat.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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

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

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

§4. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§5. Als de vennootschap ingevolge de stopzetting, het overlijden of de onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

(...)

ARTIKEL 17. BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

(...)

ARTIKEL 18. BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

§2. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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

§4. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

§5. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

(...)

ARTIKEL 19. NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

(...)

ARTIKEL 20. BEVOEGDHEDEN VAN HET RAAD VAN BESTUUR

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

ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, hetzij twee bestuurders gezamenlijk handelend.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde van dit bestuur die alleen handelt. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ARTIKEL 22. DAGELIJKS BESTUUR

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

§2. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

(...)

ARTIKEL 23. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

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

(...)

TITEL V. CONTROLE

ARTIKEL 24. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

(...)

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 25. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur (10u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...)

§3. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

§4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) 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 oproeping.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Eenieder 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 26. 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:

1. 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;
2. 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 27. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

(...)

ARTIKEL 28. AANWEZIGHEIDSLIJST

(...)

ARTIKEL 29. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

(...)

ARTIKEL 30. BERAADSLAGING

(...)

ARTIKEL 31. STEMRECHT

§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. 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.

(...)

ARTIKEL 32. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

(...)

ARTIKEL 33. DEELNAME OP AFSTAND

(...)

ARTIKEL 34. VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

§1. De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, de gewone algemene vergadering verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

(...)

ARTIKEL 35. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

(...)

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 36. BOEKJAAR

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

(...)

ARTIKEL 37. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

§1. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

§2. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

ARTIKEL 38. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

§1. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.

(...)

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 39. ONTBINDING

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

ARTIKEL 40. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

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

§2. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

§3. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

§4. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

ARTIKEL 41. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

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

ARTIKEL 42. WIJZE VAN VEREFFENING

§1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

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

TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 43. WOONSTKEUZE

(...)

ARTIKEL 44. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

(...)

ARTIKEL 45. GEMEEN RECHT

(...)

7. ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3060 Bertem, Nijvelsebaan 252.

8. ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

(...)

9. NEGENDE BELUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

(...)

10. TIENDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- De uitgifte van de notulen.
- De coördinatie van de statuten.
- Één (1) digitale authentieke volmacht.