

**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

\*24325769\*



Neergelegd

11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476034329

**Naam**

(voluit) : **LOGIT CONSULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Victor Nonnemanstraat 15 bus B

: 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Naamloze vennootschap "**LOGIT CONSULT**", -met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 15B. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel-ondernemingsnummer 0476.034-.329.

#### Statutenwijzigingen.

Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris **Hans VEREKEN** te Halle op 22 december 2023- ter registratie neergelegd- heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**LOGIT CONSULT**", -met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 15B. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel-ondernemingsnummer 0476.034-.329., volgende beslissingen met unanimiteit genomen:

#### EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de splitsing van het aantal aandelen van vierhonderd en vijf aandelen (405) naar drieduizend (3.000) aandelen, zonder nominale waarde en zonder enige inbreng, doch middels aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De algemene vergadering beslist verder over te gaan tot het creëren van 3 categorieën aandelen, met name categorie A, B en C waarbij aan iedere staak een respectievelijke categorie zal worden toebedeeld:

-staak de besloten vennootschap JDTACC verkrijgt 1.000 aandelen categorie A

-staak de besloten vennootschap I&J SERVICES verkrijgt 1.000 aandelen categorie B

-staak de besloten vennootschap ACoTAX verkrijgt 1.000 aandelen categorie C

#### TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist over te gaan tot kapitaalsvermindering van driehonderd achtentigduizend vijfhonderd euro (€338.500,00), waardoor het kapitaal gebracht wordt op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€1.500,00€), zonder vernietiging van aandelen.

#### DERDE 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### VIERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord "doel" en de woorden "maatschappelijk doel" vervangen worden door de nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap.

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

#### STATUTEN

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "LOGIT CONSULT".

Zij doet geen publiek beroep op het spaarwezen.

## Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het ontwikkelen en verlenen van alle soorten van logistieke diensten in de ruimste zin, hierin begrepen de inrichting en de ter beschikking stelling van (al dan niet) volledig uitgeruste kantoren en archief-ruimten. De ondersteuning en bijstand in de ruimste zin.

In dit kader kan de vennootschap alle soorten goederen aankopen, verkoopen, huren en verhuren, en ter beschikking stellen, zoals bureelmeubilair, informatica-systemen, soft- en hardware producten, telefoon, fax- en copiertoe-stellen en -services en andere faciliteiten en alle communicatiemiddelen elektronische, elektro-technische en elektrische installaties, alarm- en beveiligingssyste-men, alsook alle materieel en toebehoren, en ermee verband houdende (onderhouds)-contracten, in de ruimste zin.

In dit kader kan de vennootschap alle onroerende goederen aankopen, verkoopen, (ver)bouwen en inrichten, huren en verhu-ren, leasing inclusief.

2. Het recruterende, opleiden en ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel en de daaraan verbonden administratieve en commerciële beheerssystemen.

Het verstrekken van alle adviezen en diensten die betrekking hebben op het rekruteren, de selectie en opleiding van personeel.

Het inrichten van studiedagen, conferenties en vormingscycli in het algemeen en het verstrekken van onderricht en scholing.

De (re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

3. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid.

Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.

4. De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat.

5. De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en zij mag, binnen de wettelijke beperkingen, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin.

Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, alle mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschap-pen/ondernemingen.

Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, en (converteerbare) leningen.

Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.

De vennootschap mag alle handels financiële en nijverheids-handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.

## Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

## Titel II: Kapitaal

## Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00€), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde, hetzij 1.000 aandelen van categorie A, 1.000 aandelen van categorie B en 1.000 aandelen van categorie C.

Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

#### **Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal**

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

#### **Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld**

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.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

#### **Artikel 8: Opvraging van stortingen**

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

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

#### **Titel III: Effecten**

#### **Artikel 9: Aard van de aandelen**

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

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

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.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

#### **Artikel 10: 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.

#### **Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen**

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.

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 12: Overdracht en overgang van aandelen**

A. De aandelen van de vennootschap mogen niet worden overgedragen (onder levenden en /of wegens overlijden), tenzij nadat zij voorafgaandelijk tot aankoop werden aangeboden aan de aandeelhouders; dezen beschikken over een voorkeurrecht, beschreven onder punt A van dit artikel

en over een volgrecht, beschreven onder punt C van dit artikel.

De navolgende bepalingen zijn van toepassing op elke over-dracht van aandelen, zowel vrijwillig als gedwongen, om niet of onder bezwarende titel, in volle eigendom, vruchtgebruik of naakte eigendom; onder aandelen moet wordt verstaan: elke ti-tel waaraan een bestaand of toekomstig recht op vennootschaps-aandelen verbonden is, zoals kapitaalsaandelen, onderschrij-vings-rechten, conver-teerbare obligaties, warrants en andere.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de overdracht van rechten, waaraan een voorrecht op intekening op aandelen is verbon-den ingeval van kapitaalsverhoging door onderschrijving in speciën.

#### A.1.VOORKOOPRECHT.

In alle gevallen van overdracht van aandelen van de vennoot-schap moeten de aan-deelhouders mekaar wederzijds een voorkoop-recht toestaan .

Het recht van voorkoop van elk aandeelhouder wordt bepaald in functie en in evenredigheid van het aantal kapitaalsaandelen welke die aandeelhou-der bezit in het geheel van de door de vennootschap uitgegeven kapitaalsaandelen, na aftrek van die aandelen, waarover de overdracht is voorgesteld, doch zonder fractionering van titels.

Indien één of meer aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, gaat hun voorkooprecht op de aandelen, welke zij niet uitoefenden, over op de andere aan-deel-houders, in verhouding tot eenieders aandelenbezit.

#### A.2.BETEKENING.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend volgens navolgende proce-du-re:

De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst te ver-vreem-den, (hierna genoemd "vennoot-overdrager") moet zijn voornemen tot overdracht betekenen aan de raad van bestuur.

Betekening dient *per aangetekend schrijven* te worden gedaan.

De betekening moet de aard van de verrichting weergeven, de volle-dige iden-titeit van de kandidaat overnemer, het aantal aandelen of rechten dat hij wenst over te dragen, de geboden prijs (bij over-dracht onder bezwarende titel) of in de andere gevallen, de prijs vast te stellen conform de navolgende proce-dure beschreven onder B.

De betekening geldt van rechtswege als aanbod tot aankoop ten voordele van de andere aandeelhouders aan dezelfde prijsvoor-waarden dan deze aangeboden door derden of bij afwe-zigheid van prijs voor de prijs, te bepalen, zoals hierna vermeld onder B.

De raad van bestuur moet binnen de tien dagen te rekenen vanaf ontvangst van de betekening, de inhoud ervan bete-kenen aan de andere aandeelhouders, met medede-ling van het aantal aande-len, waarop elk aandeelhouder zijn voorkooprecht kan laten gelden.

#### A.3.UITOEFENING VAN HET VOORKOOPRECHT.

De aandeelhouders beschikken over dertig dagen ,te rekenen vanaf de hen gedane betekening, om de raad van bestuur mee te delen of zij hun recht van voorkoop wensen uit te oefenen.

Ingeval hij zijn recht van voorkoop uitoefent moet de aandeel-houder het aantal aandelen meedelen waarop hij zijn voorkeur-recht uitoefent.

Afwezigheid van antwoord binnen de voorziene termijn geldt als verzaking aan de uitoefening van het voorkooprecht.

#### A.4.NIET UITOEFENING VAN HET VOORKOOPRECHT.

De uitoefening van het voorkooprecht moet noodzakelijkerwijze slaan op de totaliteit van de aandelen, voorwerp van de over-dracht.

Bij niet uitoefening of slechts partiële uitoefening van hun voorkooprecht binnen de voorziene termijn, beschikt de raad van bestuur over een termijn van tien dagen teneinde de aan-deel-houders uit te nodigen hun voorkooprecht uit te oefenen op het saldo van de aandelen, voorwerp van de overdracht, binnen de twintig dagen.

Afwezigheid van antwoord binnen de voorziene termijn geldt als verzaking aan de uitoefening van het voorkooprecht.

In dat geval zal de raad van bestuur gelast zijn deze aande-len te verdelen, in verhouding ,over de aandeelhouders, die wel hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en dit binnen de tien dagen na afloop van de voormelde termijn.

#### A.5.UITOEFENING van het recht door de VENNOOTSCHAP.

Indien bij het verstrijken van de termijn, bepaald in vorige paragraaf, het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle aandelen, voorwerp van dit voorkooprecht, kan de vennootschap alsnog beslissen deze zelf in te kopen.

Inkoop van eigen aandelen of rechten kan slechts met inachtna-me van de wettelijke voorwaarden en beperkingen

#### A.6.BETEKENING AAN DE AANDEELHOUDER-OVERDRAGER.

De raad van bestuur moet, binnen de drie maand, na betekening door de aandeelhouder-overdrager van het voorstel tot over-dracht, deze laatste informeren omtrent de resultaten van de gevoerde procedure van voorkooprecht.

Indien het aantal aandelen, waarvoor effectief voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, lager is dan het aangeboden aantal, of indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend, mag de aandeelhouder-overdrager zijn aandelen overdragen aan de prijs en onder de voorwaarden welke hij met de kandidaat overnemer heeft afgesproken, onder voorbehoud van wat hierna bepaald wordt onder punt C omtrent het volgrecht.

#### A.7.OVERDRACHT ALS GEVOLGE VAN EEN ERFRECHTELIJKE DEVOLUTIE

Een overdracht als gevolg van een erfrechtelijke devolutie, hetzij een louter interne reorganisatie per staak en derhalve per categorie der aandelen, zal niet worden aanzien als een overdracht van de aandelen, hetgeen van rechtswege de procedure van voorkeepsrecht en/of volgrecht uitsluit.

Hier geldt er enkel een voorafgaandelijke "kennisgeving" aan de Raad van Bestuur. Ingeval van overlijden geldt een termijn van 4 maand voor kennisgeving.

#### B.VASTSTELLING VAN DE PRIJS DER AANDELEN.

Bij de uitoefening van het voorkeepsrecht gaan de aandelen over voor de voorgestelde prijs, of, bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs, voor de prijs, vastgesteld door een expert, in gemeen akkoord aangeduid door beide partijen. Bij gebrek aan akkoord omtrent de aan te duiden expert, zal deze worden aangeduid op verzoek van de meest gereede partij, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Brussel.

Indien de prijs, bepaald door de expert meer dan vijftien procent afwijkt van deze, voorgesteld in het oorspronkelijk bod door de aandeelhouder-overdrager, kunnen de betrokken partij(en), naargelang het geval, hetzij verzaken aan hun voornemen van overdracht, hetzij verzaken aan de uitoefening van hun voorkeepsrecht.

De koper moet de prijs betalen binnen de 30 dagen, te rekenen hetzij vanaf de betekening van de uitoefening van het voorkeepsrecht, hetzij vanaf de mededeling door de expert van de geschatte prijs. Partijen kunnen met wederzijds akkoord deze termijn wijzigen.

Zolang de koopprijs niet integraal betaald is zal de koper aan de verkoper een intrestvergoeding verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke intrestvoet op (het saldo van) de prijs.

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee procent.

De expertisekosten zijn ten laste van de koper(s); zij zijn ten laste van de aandeelhouder-overdrager indien de overige aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet uitoefenen of indien de overdrager verzaakt aan zijn voornemen van overdracht.

#### C.VOLGRECHT.

Elk aandeelhouder is verplicht, bij overdracht van zijn aandelen (geheel of gedeeltelijk) aan derden, de andere aandeelhouders de mogelijkheid te geven alle of een deel van hun aandelen aan die derde(n) over te dragen onder dezelfde voorwaarden.

Indien een aandeelhouder het volgrecht miskent, dan kunnen de andere aandeelhouders hem verplichten al hun aandelen aan te kopen aan dezelfde voorwaarden, waaronder de aandeelhouder-verkoper zijn aandelen (of een deel ervan) heeft overgedragen aan een derde.

De aandeelhouders dienen hun volgrecht uit te oefenen binnen de maand, vanaf het verstrijken van de termijn, geldend voor de uitoefening van hun voorkeepsrecht.

#### D.GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN.

1. Alle betekeningen, verricht in het kader van dit artikel moeten gebeuren bij aangetekende brief met ontvangstbewijs; zij worden geacht te zijn gedaan op de datum dat de brief door de post-diensten wordt aangeboden voor ontvangst.

2. Naar aanleiding van elke overdracht van aandelen kunnen de aandeelhouders, met unanimiteit, beslissen af te wijken van de procedure, opgenomen in dit artikel of deze procedure volledig terzijde te schuiven.

3. Voor zover er een Kader-aandeelhoudersovereenkomst bestaat, erkennen de aandeelhouders het principe van het primaat van deze kader-aandeelhoudersovereenkomst op de inhoud van deze statuten.

4. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de wettelijk geschillenregeling inzake uitsluiting en uittreding waarvan er statutair niet kan worden afgeweken.

#### Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

##### Artikel 13- het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, maximaal benoemd voor de wettelijke termijn. De bestuurder kan een natuurlijke persoon of een vennootschap zijn, wiens vertegenwoordiging zal worden waargenomen door een vaste vertegenwoordiger.

Elke categorie van aandeelhouders heeft recht op één bestuurder, die verplicht deel moet uitmaken van de respectievelijke categorie der aandelen / staak, tenzij hierop bij unanimiteit een uitzondering wordt toegestaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

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.  
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere persoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

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

#### **Artikel 14.- Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit 3 leden, elke categorie aandelen heeft recht op 1 bestuurder.

De niet statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens de wettelijke termijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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.

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.

#### **Artikel 15.- Bijeenroeping van de raad van bestuur**

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

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

#### **Artikel 16.- Besluitvorming van de raad van bestuur**

De Raad van bestuur kan besluiten met gewone meerderheid.

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. De volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

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

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

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de RvB kunnen worden genomen bij gewone meerderheid, met uitzondering van de gevallen voorzien in het W.V.V.

#### **Artikel 17.- Notulen van de raad van bestuur**

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemming die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

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

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

#### **Artikel 18.- Bevoegdheden van de raad van bestuur**

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

#### **Artikel 19.- Dagelijks bestuur**

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

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden.

De gedelegeerde bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Artikel 20.- Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door drie (3) bestuurders (zolang er drie aandeelhouders zijn) die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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 21.- Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurders, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld of stilzwijgend wordt bevestigd en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen doen op deze bezoldiging.

#### **Titel V: Controle van de vennootschap**

#### **Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen**

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

#### **Titel VI: Algemene vergadering**

#### **Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

#### **Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering**

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

#### **Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

#### **Artikel 26: Aanwezigheidslijst**

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### **Artikel 27: Stemming per brief**

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
  - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
  - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
  - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
  - de agenda van de algemene vergadering
  - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
- Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

#### **Artikel 28: Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een persoon aan te stellen op de vergadering.

#### **Artikel 29: Beraadslaging**

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

#### **Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering**

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### **Artikel 31. Elektronische algemene vergadering**

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

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

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

deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

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

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

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

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering  
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- e-mail

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

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

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

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 15de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

#### **Artikel 32: Stemrecht**

1. Op de algemene vergadering wordt er voorzien in een blokstemming (1 stem per categorie A/B/C/).

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij absolute meerderheid van stemmen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

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

#### **Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering**

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

#### **Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering**

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

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

vennootschap.

## **Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst**

### **Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening**

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

### **Artikel 36: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

### **Artikel 37: Uitkering van interimdividenden**

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

## **Titel VIII: Ontbinding – Vereffening**

### **Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars**

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **Artikel 39: 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 40: Wijze van vereffening**

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

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

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

## **Titel IX: Diverse bepalingen**

### **Artikel 41: Geschillen**

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

### **Artikel 42: Keuze van woonplaats**

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

### **Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

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.

### **Artikel 44. Netting**

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de

tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

#### **Artikel 45. Strijdige belangenregeling**

Bij een strijdige belangenregeling wordt er verwezen naar de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

#### **Artikel 46. Algemene bepaling**

Voor zover er een Kader-aandeelhoudersovereenkomst bestaat, erkennen de aandeelhouders het principe van het primaat van deze kader-aandeelhoudersovereenkomst op de inhoud van deze statuten.

#### **VIJFDE BESLUIT**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan "A.SCHETS & PARTNERS -Belasting-consulenten/Ac-coun-tants", met zetel te Drie fonteinestraat 36| 1600 Sint-Pieters-Leeuw, om de vennootschap te vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze vennootschap te doen, ondermeer, bij het ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle administratieve en fiscale diensten; bij de banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen, ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.

#### **ZESDE BESLUIT**

De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders te herbenoemen voor een duurtijd van 6 jaar vanaf heden:

- De besloten vennootschap **I&J SERVICES**, met zetel te 1500 HALLE, Ninoofsesteenweg 643 en met ondernemingsnummer 0472.981.896, vast vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer Yves Ludo VAN OBBERGEN.

-De besloten vennootschap **JDTACC**, met zetel te 1755 GOOIK, Kesterweg 61, met ondernemingsnummer: 0472.982.193, vast vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer Johan DEDONCKER, voornoemd

- De besloten vennootschap **ACoTAX**, met zetel te 1650 BEERSEL, Nekkersdel 10 en met ondernemingsnummer 0472.982.589, vast vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer Alain Victor CHRISPEELS.

Hun mandaat is al dan onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

#### **ZEVENDE BESLUIT**

Het adres van de zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 15B.

#### **VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.**

Neergelegd: eensluidende uitgifte;  
gecoördineerde statuten.