

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

24329880



Neergelegd
15-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425246713

Naam

(voluit) : **DELTA FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Papenaard 10
: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DELTA FINANCE**" met zetel te **9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 10**, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met **ondernemingsnummer 0425.246.713**, opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSSE, geassocieerde notarissen" te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 22 december 2023, hetgeen volgt:

Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap hetzij twee miljoen tweehonderddertigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€ 2.230.987,00) en de wettelijke reserve van de Vennootschap hetzij drieduizend negenennegentig euro (€ 3.099,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

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 besluiten, zonder een wijziging in 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

1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

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").

Zij heeft de naam "**DELTA FINANCE**".

2: Zetel

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- alle leasingverrichtingen voor materieel, roerend materieel, uitrusting, onroerende of roerende goederen van alle aard, zoals bepaald bij Koninklijk Besluit nummer 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der onderneming gespecialiseerd in financieringshuur en zoals bepaald bij Ministerieel Besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur.

- Alle verrichtingen van renting of gewone verhuur van materieel, rollend materieel, uitrusting, onroerende of roerende goederen van alle aard.

- De uitbating van een kantoor voor kredieten, financieringen, persoonlijke leningen met eigen middelen of met vreemde middelen in de mate dat voor de aantrekking van de vreemde middelen geen beroep wordt gedaan op de publieke sector.

- De uitbating van een kantoor voor verzekeringen als makelaar.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

Voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuur, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door een vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen: het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en het voeren door deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak.

Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

Daarenboven kan de vennootschap belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

Het promoten van gebouwen alsmede het verlenen van consultancy in diezelfde sector;

Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel;

personen, bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren in IT-, automatisatie-, digitalisatie-, communicatie- en internettoepassingen in de ruimste zin, zowel commercieel, industrieel als financieel;

het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;

het organiseren van studiedagen en studiereizen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indien het voorwerp ervan niet soortgelijk of aanverwant is met het hare. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van derden. In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap heeft verder nog tot voorwerp:

Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,

Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,

obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. In het algemeen zal zij alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België, als in het buitenland, die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden, vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het maatschappelijk voorwerp uitleggen.

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

4: Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde duur**.

TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

5: Uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.

De effecten op naam worden ingeschreven in een register van effecten in de categorie van effecten op naam waartoe ze behoren. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Het register van effecten omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

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

6: Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen** uitgegeven,

die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

7: Plaatsing – Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort, tenzij de uitgiftevoorwaarden bepalen dat zij niet moeten worden volstort.

Indien de aandelen niet worden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

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 aangetekende brief, laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Na een tweede aanmaning per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste aanmaning kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8: Bijkomende inbrengen in geld – Uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht

§1. Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Gesplitste eigendom van aandelen – blote eigendom en vruchtgebruik

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen:

- komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker en
- bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

In pand gegeven aandelen

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

§2. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. 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.

§3. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld, kan slechts worden ingeschreven door de personen waaraan volgens onderhavige statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen onder levenden.

9: Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat één enkel persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

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 of effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

10: Overdracht van aandelen en andere effecten

Algemeen

Een overdracht van aandelen of andere effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbepalingen.

Overdraagbaarheid van aandelen

I. Overdracht van aandelen onder levenden

a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen aan andere dan de hiervoor vermelde personen, en die niet over de hiervoor vermelde instemming beschikt, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden na het verzoek daartoe vanwege de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d) Indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen verlangt dat de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen of er een koper voor vinden, zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake de overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

II. Overdracht van aandelen bij overlijden van een aandeelhouder

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de bestuurders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

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.

12: Bezoldiging van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is. 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.

Tot andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurder onbezoldigd.

13: Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In het geval er twee bestuurders zouden zijn, voeren deze het bestuur gezamenlijk.

In het geval er meer dan twee bestuurders zouden zijn, dan moeten deze een college vormen en dienen ze aldus via de gewone meerderheid beslissingen te nemen.

In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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

14: Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming van het collegiale bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, minstens 5 dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Op een vergadering van het bestuursorgaan moeten evenwel altijd minstens twee bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als minstens de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Op een vergadering van het bestuursorgaan moeten evenwel altijd minstens twee bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag met elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, om vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, tenzij het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen.

15: Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

16: Strijdig belang

Een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

17: Dagelijks bestuurder

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 of elke andere benaming die het bestuursorgaan hen geeft.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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

18: Onderzoeks- en controlebevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft – voor zover geen commissaris werd benoemd – individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

19: Controle van de vennootschap

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

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

20: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, **de tweede vrijdag van de maand december, om zeventien (17) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 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 buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

21: 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 statutenwijzigingen.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk 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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

22: Elektronische algemene vergadering

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.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.

23: 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.

24: Zittingen – Processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van het collegiale bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. 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.

25: 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. 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.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn **stem vooraf schriftelijk** uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§3. 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.

§4. 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd is.

§5. 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.

26: Verdaging

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

27: Bevoegdheden van de algemene vergadering

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

TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

28: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

29: Bestemming van de winst – Reserves

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** is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

30: Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief

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

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, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.

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

TITEL VII. ALGEMENE MAATREGELEN

31: Intern reglement

Er is **geen** intern reglement.

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen binnen de beperkingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een intern reglement wordt opgesteld, wordt een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie opgenomen in de statuten. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.

32: Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende effecthouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, **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.

33: Kennisgevingen

Elke kennisgeving aan de effecthouders of bestuurders die overeenkomstig deze statuten per e-mail

moet of kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken effecthouders of bestuurders in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de vennootschap hebben meegedeeld.

Elke communicatie op het e-mailadres dat de effecthouders of bestuurders in die zin hebben meegedeeld wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan het meegedeeld adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de effecthouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

Met effecthouders en leden van het bestuursorgaan voor wie de vennootschap niet over een dergelijk e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

34: Bemiddelingsbeding

Indien er tussen effecthouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door **bemiddeling**.

Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen, en dit binnen de 14 dagen nadat een van de partijen hierom heeft verzocht, bij gebreke waaraan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding een bemiddelaar zal aanduiden op verzoek van de meest gereede partij.

De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet. Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

35: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar effecthouders, 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.

36: 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.

37: Hernummering

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

38: Wetswijziging

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Adres van de zetel

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd **te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 10**.

Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.

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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Notaris Ann De Paepe

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 22/12/2023.