

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

24337825



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0874399471

Naam

(voluit) : **CAYMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwensstraat 35
: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 20/12/2023 voor Pieter Van Hoestenberghge geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

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.

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

De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 418.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen vierhonderd twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 420.460,00), krachtens 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 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" gevormd.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: Wijziging overdrachts- en overgangsregeling aandelen.

De algemene vergadering beslist de huidige overdrachts- en overgangsregeling volledig te schrappen en te vervangen met volgende tekst:

De aandelen van een aandeelhouder die tenminste drie/vierde (3/4de) van de aandelen bezit, kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden. Voor overdrachten van aandelen van aandeelhouders die minder dan drie/vierde (3/4de) van de aandelen bezitten, zullen navermelde regelingen van toepassing zijn:

Artikel 9.a. Voorkoopregeling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, mogen de aandeelhouders hun aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

niet aan een derde of één of meerdere medeaandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

A. Eerste ronde

Daartoe deelt de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven de medeaandeelhouders mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, en in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer (s) als ook alle andere relevante voorwaarden.

Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de medeaandeelhouders.

De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van twee (2) maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd.

De uitoefening van het voorkeepsrecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit op de totaliteit van de aangeboden aandelen.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de rechthebbende aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen de kandidaat-overnemers van de tweede ronde, gedurende een termijn van één maand, na de kennisgeving daartoe zoals hierna uiteengezet.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht (8) dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

C. Resultaat uitoefening voorkeepsrecht

Binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie (3) dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkeepsrecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie (3) maanden na de totstandkoming van deze verkoopovereenkomst.

Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs.

E. Verzaking voorkeepsrecht

Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht aan hun voorkeepsrecht te verzaken en vervalt het voorkeepsrecht in zijn geheel en zal de goedkeuringsclausule, waarin voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Artikel 9.b. Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten onder levenden

Indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, dan is de overdracht van aandelen onder levenden, enkel toegelaten met uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouder(s) overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.

A. Procedure goedkeuringsrecht – waardebepaling

De kandidaat-koper en kandidaat-verkoper verzoeken bij aangetekend schrijven aan de aandeelhouder(s) om de overdracht van de aandelen en de aanvaarding van de overnemer als aandeelhouder goed te keuren.

Binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-verkoper en de meerderheid van de overige aandeelhouders met als opdracht de waardering (economische waarde) van de aandelen. Bij gebrek aan

overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van een maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de bevoegde rechtbank, zetelend zoals in kortgeding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de twee (2) maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige, worden gedragen door de overdragende aandeelhouder voor de helft en door de overige medeaandeelhouders voor de andere helft.

B. Twee aandeelhouders

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden, enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder. De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige. De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

C. Meer dan twee aandeelhouders

Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft (1/2de) van de aandeelhouders die ten minste drie vierde (3/4de) van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen meegedeeld worden binnen de vijftien (15) dagen na de vergadering.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn toestemming impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding binnen de vennootschap, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouders, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs en betaling

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkeopsrecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkeopsrecht zal gehanteerd worden.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij overdracht van aandelen onder levenden, door de weigerende aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie (3) maanden na weigering van de kandidaat-overnemer.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs.

Bij niet volledige betaling van de prijs binnen de hiervoor bepaalde termijn van drie maanden door de weigerende aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, is de kandidaat-overdrager gerechtigd zijn aandelen, waarvan de overdracht geweigerd werd, over te dragen aan de initieel voorgedragen kandidaat-overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

Indien evenwel deze aandelen alsdan niet binnen de maand na einde van de betalingsperiode overgedragen zijn aan de oorspronkelijke kandidaat-koper, is iedere overdracht van aandelen

opnieuw onderworpen aan de regels van voorkoop en goedkeuring zoals hiervoor bepaald.
Artikel 9.c. Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders na overlijden van een aandeelhouder
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende aandeelhouders.

De erfgenamen en legatarissen van de overleden aandeelhouders zullen voor hun aanvaarding als aandeelhouder steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure van aanvaarding

De procedure voor het al of niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overblijvende aandeelhouder(s).

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekend attest van erfopvolging moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt vererfd.

Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krijgen, doordat ze geweigerd worden door de overblijvende aandeelhouder(s), hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Zolang de vererfde aandelen niet afgekocht en betaald zijn, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Indien de afkoop niet binnen de drie (3) maanden na het aangetekend verzoek daartoe is geschied, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

B. Waardering afkoopwaarde

Binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van het aangetekend verzoek tot afkoop wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouder(s) en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht de waardering (economische waarde) van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van vijftien (15) dagen zoals hiervoor bepaald zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de bevoegde rechtbank, zetelend zoals in kortgeding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de overige aandeelhouder(s) voor de andere helft.

C. Twee aandeelhouders

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

In geval van weigering is de overblijvende aandeelhouder verplicht de aandelen van de erfgenamen af te kopen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder om binnen de termijn waarin de weigering moet meegedeeld worden, zelf een derde-overnemer voor te stellen, aan de prijs en de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De erfgenamen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

De beslissing van de overblijvende aandeelhouder, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop van de aandelen, hetzij de overname door een derde, worden aan de belanghebbenden per aangetekende brief meegedeeld, binnen één maand en vijftien (15) dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige.

D. Meer dan twee aandeelhouders

Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige, door het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeengeroepen om te beraadslagen over het al dan niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen. Tot aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen als aandeelhouder, dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft (1/2de) van de aandeelhouders die ten minste drie vierde (3/4de) van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn toestemming impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht en de

aanvaarding van de overleden aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen. Deze overname geschiedt pro rata hun onderling aandelenbezit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouders, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald. De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

De beslissingen, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop door de weigerende aandeelhouders, hetzij de overname door een derde, worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de maand na de vergadering.

E. Prijs en betaling

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht de aandelen over te dragen, hetzij aan de weigerende aandeelhouders, hetzij aan de derde-overnemer, aan de prijs zoals hiervoor bepaald.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen is de prijs slechts betaalbaar binnen de twee (2) jaar gerekend vanaf de dag van de afkoop, tot beloop van één derde (1/3de), uiterlijk zes (6) maand na overname en vervolgens één derde (1/3de) na het verstrijken van de periode van uiterlijk één jaar en één derde (1/3de) na het verstrijken van het tweede (2de) jaar.

Op het schuldig gebleven saldo van de prijs zal een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet.

De verschuldigde interest is jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, samen met de betaling van de kapitaalaflossing.

De medepartij is vrij om vervroegde betalingen te doen.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege naarmate de betaling van de prijs ervan.

Bij niet volledige betaling van de prijs zoals bepaald hiervoor, gaan de aandelen geldig over op de erfgenamen en/of legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.

Artikel 9.d. Toegelaten aandelenoverdrachten

De voorkoopregeling noch de goedkeuring tot aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder bij aandelenoverdracht onder levenden of bij overlijden, is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een medeaandeelhouder.

VIERDE BESLUIT: Wijziging bestuursbevoegdheden.

De algemene vergadering beslist dat het bestuursorgaan met ingang van heden collegiaal dient te besturen indien er meerdere bestuurders worden benoemd en dat de vennootschap in dat geval vertegenwoordigd zal worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

De algemene vergadering beslist deze wijzigingen te verwerken in de hierna nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV), zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap behoudens terminologische aanpassingen noodzakelijk vanuit wetstechnische behoefte.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap behoudens terminologische aanpassingen strikt noodzakelijk vanuit wetstechnische behoefte.

De algemene vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

STATUTEN

"HOOFDSTUK I. VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "CAYMAN".

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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in samenwerking, op commissies of op andere wijzen:

- het grafisch ontwerpen, kunstcreatie, tweedimensionale en driedimensionale artistieke vormgeving, het uitbaten, of laten uitbaten van presentatie- en/of verkoopruimten, de design en de reclame in het algemeen in al hun vormen en in de meest brede betekenis van de begrippen;
 - de marketing en public relations, zowel van private personen, firma's of andere organismen, alsmede alle hoegenaamde industriële, commerciële en financiële verrichtingen, die met haar voorwerp verband houden.
 - de publiciteit onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
 - de uitbating van een kantoor voor telemarketing en direct marketing, zowel dienstig als klachtenbehandeling, verkoopsgesprekken, bemiddelingsgesprekken, verzorgen van mailings en fulfillment hiervan, of het optreden als informatiekantoor, zowel voor rekening van de overheid, parastatalen als voor bedrijven en instellingen.
 - de ontwikkeling, uittesten, coördinatie, promotie, advertising, franchising, huur, verhuur, aankoop, verkoop en distributie, in het groot en in het klein, met inbegrip van import en export in het binnen- en buitenland van zowel knowhow als producten en diensten, met inbegrip van hun rechten en systemen (hard- en software) via bestaande en nieuwe vormen van telecommunicatie, zoals interactieve televisie, videotekst, audiotekst, teletekst, personal computers, CD-I, CD-Rom, decoders en telefonie over materiële netwerken (kabel-, telefoon-, straal-, satelliet- en radio-) en immateriële netwerken (Internet, LAN's, WAN's, enzovoort).
 - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie en de import en export van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten, zowel intern als extern, kunnen helpen te identificeren en/of te promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public relations, dit alles zonder enige beperking of restrictie.
 - aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken; het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers.
 - het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
 - het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, training, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
 - advies- en voorbereidend studiewerk voor communicatiestrategie.
 - advies en praktische hulp aan organisaties en bedrijven in verband met communicatie en communicatiestrategie, alsook aangaande mediamix.
 - het voeren van veldonderzoek dat gepaard gaat met het presteren en meten van communicatieconcepten en –campagnes of vormen van (massa)communicatie.
 - studie, organisatie-, raadgevend en managementbureau inzake communicatie, publiciteit, public relations, sociale en handelsaangelegenheden.
 - de organisatie van en het adviseren over het opbouwen van standen voor congressen, seminars, evenementen, beurzen, enzovoort.
 - het adviseren over tentoonstellingsconcepten en het uitwerken ervan, het inrichten en opbouwen van tentoonstellingen.
- De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen die haar het meest geschikt zullen lijken. Ze zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke ander wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderd zesentachtig (4.186) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van storting door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn storting, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2%) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der storting.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, 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.

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

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de storting niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare storting niet zijn geschied.

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

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

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

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

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft (1/2de) van de aandeelhouders die ten minste drie vierde (3/4de) van de aandelen bezitten.

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan in voorkomend geval gehouden worden in elektronische vorm.

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

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

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

Artikel 9. Overdracht en/of overgang van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder die tenminste drie/vierde (3/4de) van de aandelen bezit, kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Voor overdrachten van aandelen van aandeelhouders die minder dan drie/vierde (3/4de) van de aandelen bezitten, zullen navermelde regelingen van toepassing zijn:

Artikel 9.a. Voorkoopregeling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, mogen de aandeelhouders hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medeaandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

A. Eerste ronde

Daartoe deelt de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven de medeaandeelhouders mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, en in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer (s) als ook alle andere relevante voorwaarden.

Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de medeaandeelhouders.

De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van twee (2) maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd.

De uitoefening van het voorkooprecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit op de totaliteit van de aangeboden aandelen.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de rechthebbende aandeelhouders hun voorkooprecht niet wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen de kandidaat-overnemers van de tweede ronde, gedurende een termijn van één maand, na de kennisgeving daartoe zoals hierna uiteengezet.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht (8) dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie (3) dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkeepsrecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie (3) maanden na de totstandkoming van deze verkoopovereenkomst.

Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs.

E. Verzaking voorkeepsrecht

Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht aan hun voorkeepsrecht te verzaken en vervalt het voorkeepsrecht in zijn geheel en zal de goedkeuringsclausule, waarin voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Artikel 9.b. Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders bij aandelenoverdrachten onder levenden

Indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, dan is de overdracht van aandelen onder levenden, enkel toegelaten met uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouder(s) overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.

A. Procedure goedkeuringsrecht – waardebepaling

De kandidaat-koper en kandidaat-verkoper verzoeken bij aangetekend schrijven aan de aandeelhouder(s) om de overdracht van de aandelen en de aanvaarding van de overnemer als aandeelhouder goed te keuren.

Binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-verkoper en de meerderheid van de overige aandeelhouders met als opdracht de waardering (economische waarde) van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van een maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de bevoegde rechtbank, zetelend zoals in kortgeding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de twee (2) maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige, worden gedragen door de overdragende aandeelhouder voor de helft en door de overige medeaandeelhouders voor de andere helft.

B. Twee aandeelhouders

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden, enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

C. Meer dan twee aandeelhouders

Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft (1/2de) van de aandeelhouders die ten minste drie vierde (3/4de) van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen meegedeeld worden binnen de vijftien (15) dagen na de vergadering.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn toestemming impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding binnen de vennootschap, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouders, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs en betaling

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkeurecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkeurecht zal gehanteerd worden.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij overdracht van aandelen onder levenden, door de weigerende aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie (3) maanden na weigering van de kandidaat-overnemer.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs.

Bij niet volledige betaling van de prijs binnen de hiervoor bepaalde termijn van drie maanden door de weigerende aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, is de kandidaat-overdrager gerechtigd zijn aandelen, waarvan de overdracht geweigerd werd, over te dragen aan de initieel voorgedragen kandidaat-overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

Indien evenwel deze aandelen alsdan niet binnen de maand na einde van de betalingsperiode overgedragen zijn aan de oorspronkelijke kandidaat-koper, is iedere overdracht van aandelen opnieuw onderworpen aan de regels van voorkoop en goedkeuring zoals hiervoor bepaald.

Artikel 9.c. Voorwaarden tot aanvaarding van aandeelhouders na overlijden van een aandeelhouder
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende aandeelhouders.

De erfgenamen en legatarissen van de overleden aandeelhouders zullen voor hun aanvaarding als aandeelhouder steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure van aanvaarding

De procedure voor het al of niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel voor deze laatsten als door de overblijvende aandeelhouder(s).

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekend attest van erfopvolging moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt vererfd.

Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krijgen, doordat ze geweigerd worden door de overblijvende aandeelhouder(s), hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Zolang de vererfde aandelen niet afgekocht en betaald zijn, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Indien de afkoop niet binnen de drie (3) maanden na het aangetekend verzoek daartoe is geschied, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

B. Waardering afkoopwaarde

Binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van het aangetekend verzoek tot afkoop wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouder(s) en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht de waardering (economische waarde) van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van vijftien (15) dagen zoals hiervoor bepaald zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de bevoegde rechtbank, zetelend zoals in kortgeding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige,

worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de overige aandeelhouder(s) voor de andere helft.

C. Twee aandeelhouders

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

In geval van weigering is de overblijvende aandeelhouder verplicht de aandelen van de erfgenamen af te kopen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder om binnen de termijn waarin de weigering moet meegedeeld worden, zelf een derde-overnemer voor te stellen, aan de prijs en de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De erfgenamen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

De beslissing van de overblijvende aandeelhouder, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop van de aandelen, hetzij de overname door een derde, worden aan de belanghebbenden per aangetekende brief meegedeeld, binnen één maand en vijftien (15) dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige.

D. Meer dan twee aandeelhouders

Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige, door het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeengeroepen om te beraadslagen over het al dan niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen. Tot aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen als aandeelhouder, dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft (1/2de) van de aandeelhouders die ten minste drie vierde (3/4de) van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn toestemming impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de overleden aandeelhouder gevraagd werd, over te nemen. Deze overname geschiedt pro rata hun onderling aandelenbezit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouders, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald. De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

De beslissingen, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop door de weigerende aandeelhouders, hetzij de overname door een derde, worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de maand na de vergadering.

E. Prijs en betaling

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht de aandelen over te dragen, hetzij aan de weigerende aandeelhouders, hetzij aan de derde-overnemer, aan de prijs zoals hiervoor bepaald.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen is de prijs slechts betaalbaar binnen de twee (2) jaar gerekend vanaf de dag van de afkoop, tot beloop van één derde (1/3de), uiterlijk zes (6) maand na overname en vervolgens één derde (1/3de) na het verstrijken van de periode van uiterlijk één jaar en één derde (1/3de) na het verstrijken van het tweede (2de) jaar.

Op het schuldig gebleven saldo van de prijs zal een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet.

De verschuldigde interest is jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, samen met de betaling van de kapitaalaflissing.

De medepartij is vrij om vervroegde betalingen te doen.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege naarmate de betaling van de prijs ervan.

Bij niet volledige betaling van de prijs zoals bepaald hiervoor, gaan de aandelen geldig over op de erfgenamen en/of legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.

Artikel 9.d. Toegelaten aandelenoverdrachten

De voorkoopregeling noch de goedkeuring tot aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder bij aandelenoverdracht onder levenden of bij overlijden, is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een medeaandeelhouder.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

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

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

Er is in geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen. Hij of zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn of haar mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Dit zonder dat de voorzitter een doorslaggevende stem heeft.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronische communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Indien er slechts één bestuurder werd aangesteld vertegenwoordigt deze alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders werden aangesteld vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend of twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Het collegiaal bestuursorgaan en twee bestuurders gezamenlijk handelend bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. of Elke bestuurder alleen handelend kan bijzondere machten

toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde (3de) vrijdag van de maand juni om tien (10:00) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. 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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) 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.

Artikel 20. 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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 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.

Artikel 21. 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 de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging 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, kunnen voorwaarden gesteld worden 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 en deze statuten 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 procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. 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 (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

Via e-mail volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan.

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 de uitnodiging tot de algemene vergadering 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 derde 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 deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.

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

Artikel 23. 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 mag uit het resultaat van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, tussentijdse en interimdividenden uitkeren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Liquidatiereserves of gelijkaardige uitkeringen komen gedurende het leven van de vennootschap toe aan de vruchtgebruiker. Na ontbinding komen deze toe aan de blote eigenaar.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. Vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en afsluiting vereffening in één akte is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie

aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het nettoactief

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.

HOOFDSTUK VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 27. Eénhoofdigheid

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 28. Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 29. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 30. Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten) uit.

Artikel 31. Bestuurder - Benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

De enige aandeelhouder dient zijn benoeming dan wel onverwijld bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of desgevallend een andere bestuurder van de vennootschap te benoemen en bekend te maken op dezelfde wijze.

Artikel 32. Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging en mits statutenwijziging.

Artikel 33. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 34. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

HOOFDSTUK IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op het adres van de zetel van

de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 37. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

ZEVENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie en neerlegging van de statuten, de uitgifte van de akte en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten, een uitgifte van onderhavige akte, alsook tot het publiceren van een uittreksel van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 16u30.

VI. BESTUURSVERGADERING GEHOUDEN ONMIDDELIJK NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De enige bestuurder neemt de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Behoud adres van de zetel.

Het bestuursorgaan beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 35.

TWEEDE BESLUIT: Digitaal aandelenregister eStox.

Het bestuursorgaan geeft de notaris de opdracht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register, aan de kostprijs van € 95,00 (exclusief BTW). Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door het bestuursorgaan van de vennootschap. Het bestuursorgaan erkent evenwel op de hoogte te zijn dat hij de eindverantwoordelijkheid draagt over het voldoen aan de wettelijke vereisten aangaande het UBO-register.

DERDE BESLUIT: Volmacht aan accountant.

Bij deze verleent de enige bestuurder volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap "PKF BOFIDI Accountants & Advisers", met adres van de zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0430.810.949, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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