

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

24341676



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473694748

Naam

(voluit) : **RESIDENTIE RUGGEVELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ruggevelddaan 55

: 2100 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Luc MORTELMANS, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIS LUC MORTELMANS", met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Cruyslei 88, BTW BE0806.841.743, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 11 december 2023, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "RESIDENTIE RUGGEVELD", met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Ruggevelddaan 55, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0473.694.748. volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET (NIEUW) 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 (hierna afgekort "wet van 23 maart 2019"), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

TWEEDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend vijfhonderd euro (6.500 €) en duizend negenhonderd vijftig euro (1.950 €), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend euro (13.000 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:

- artikel 5:142 WVV (nettoactietest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering

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").

tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;

- artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

DERDE BESLUIT: Vermindering van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" ten bedrage van DERTIENDUIZEND EURO (13.000 €) door vrijstelling volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen – MACTHTIGING BESTUURSORGAAN

Vervolgens – na voorgaande beslissing tot het beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen" – besluit de vergadering om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" te verminderen door **de aandeelhouders volledig vrij te stellen van de verplichting om het saldo van de inbrengen te volstorten, ten belope van een totaalbedrag van dertienduizend euro (13.000 €)**. De eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" staat bijgevolg op nul.

Na voorgaande toelichting van de notaris over de regels die gelden bij een uitkering, waarmee deze vrijstelling wordt gelijkgesteld, verklaart de vergadering dat:

- zij de netto-actietest heeft uitgevoerd en dat het netto-actief niet negatief is of dreigt te worden ten gevolge van voormelde vrijstelling van de volstortingsplicht;

- het bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft uitgevoerd en een verslag heeft opgesteld waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na voormelde vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit verslag werd opgemaakt op 12 oktober 2023. Dit verslag hoeft echter niet te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- bijgevolg aan de wettelijke vereisten werd voldaan om te besluiten tot voormelde vrijstelling van de volstortingsplicht.

De vergadering verleent voor zoveel als nodig machtiging aan het bestuursorgaan om de vorige beslissing inzake vermindering van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" uit te voeren.

VIERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Voorafgaand verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.

De vergadering keurt het verslag betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed.

Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend op 12 oktober 2023.

Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door hem te worden bewaard in het dossier.

Wijziging voorwerp

De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en geheel te vervangen als volgt:

"Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. *Het uitbaten van gediversifieerde infrastructuur in het kader van ouderenzorg; Deze personen mogen gestuurd worden, zowel door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, als door familieleden van deze personen, als door hun eigen beslissing. Aan deze personen zullen dus alle diensten bewezen worden, met uitdrukkelijke uitzondering van elke geneeskundige hulp. Er wordt echter op gewezen dat regelmatig doktersbezoek in de tehuizen voorzien is. In het voorwerp is dus begrepen het verschaffen van onderdak, eten en drinken, zowel warm als koud;*

1. *De aankoop en verkoop van alle materieel, producten en benodigdheden dienstig en nuttig voor de uitbating van een rust- en verzorgingstehuis;*

2. Het leveren van diensten aan andere rusthuizen;
3. Alle handelingen en activiteiten verrichten die verband houden met hoger vermeld voorwerp;
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
8. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
9. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies;
10. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
11. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
12. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen van welke aard ook;
13. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
14. Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

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

Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen"

VIJFDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.

ZESDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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 met voormelde wijzigingen.

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. 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**Residentie Ruggeveld**".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.

1. 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

1. 3. Voorwerp

Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het uitbaten van gediversifieerde infrastructuur in het kader van ouderenzorg;

Deze personen mogen gestuurd worden, zowel door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, als door familieleden van deze personen, als door hun eigen beslissing. Aan deze personen zullen dus alle diensten bewezen worden, met uitdrukkelijke uitzondering van elke geneeskundige hulp. Er wordt echter op gewezen dat regelmatig doktersbezoek in de tehuizen voorzien is. In het voorwerp is dus begrepen het verschaffen van onderdak, eten en drinken, zowel warm als koud;

1. De aankoop en verkoop van alle materieel, producten en benodigdheden dienstig en nuttig voor de uitbating van een rust- en verzorgingstehuis;

2. Het leveren van diensten aan andere rusthuizen;

3. Alle handelingen en activiteiten verrichten die verband houden met hoger vermeld voorwerp;

4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

5. Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;

6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;

7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest

ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

8. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;

9. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies;

10. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

11. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;

12. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen van welke aard ook;

13. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;

14. Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

1. 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

1. 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

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

1. 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volstort.

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

Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.

1. 7. Beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbreng van de aandeelhouder(s) wordt geboekt, die vatbaar is voor uitkering.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

1. 8. 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.

Indien de nieuwe uitgifte niet, of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

De bestaande aandeelhouders 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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of eventueel door deze statuten

de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

1. 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en 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 bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden 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.

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.

1. 10. Ondeelbaarheid van effecten

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

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

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

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

1. 11. Overdracht van aandelen

Vrije overdraagbaarheid en overgang

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van aandeelhouders.

Overdracht onder de levenden onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die onder §1 worden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij van plan is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de overdrager was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze, in afwijking van het voorgaande, de aandelen vrij overdragen.

Overdracht bij overlijden onderworpen aan goedkeuring

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden aan een andere persoon dan deze die onder §1 worden beschreven, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

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

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens de hierboven onder §2 beschreven formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, naargelang het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.

De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen wordt de prijs van de afkoop bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de desbetreffende erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

De betaling door de aandeelhouders of de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet, dient te gebeuren binnen de zes maanden na de weigering.

Overdracht niet-volstort aandeel

Ingeval van overdracht van een niet volstort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Overdracht met miskenning overdrachtsbeperkingen

Overdrachten die met miskenning van hetgeen voorafgaat gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

1. 12. 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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

1. 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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").

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

1. 14. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

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

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders – aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven vol-macht.

1. 15. Vergoeding van de bestuurders

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

1. 16. 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.

Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aan-deel-houder individueel de onderzoeks- en controle-be-voegdheid van de commissaris. Iedere aandeelhouder kan zich laten verte-gen-woordigen of bijstaan door een accountant.

1. 17. Alarmbelprocedure (artikel 5:153 WVV)

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelij-kerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het be-stuurs-orgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ont-binding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de oproepings-brief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84, 2e lid WVV.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

1. 18. Strijdige belangen (artikelen 5:76 en 5:77 WVV)

Wanneer een bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een recht-streeks of onrechtstreeks belang van vermogens-rech-te-lijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders.

De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.

Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder een belangenconflict hebben/heeft, wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; in geval van goedkeuring kan het bestuursorgaan de beslissing of de verrichting uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

Deze regeling is niet van toepassing van wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op ge-bruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voor-waarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige

aandeelhouder is, om-schrijven in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de hiervoor bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoorden het genomen besluit. In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

1. 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, **de eerste vrijdag van juni, om veertien (14) uur.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

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

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

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

1. 20. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

1. 21. Zittingen – processen-verbaal

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.

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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

1. 22. Schriftelijke algemene vergadering

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.

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 twintig 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 twintig 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 twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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.

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.

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

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

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

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

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.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

1. 24. Beraadslagingen

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

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

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

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

Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, 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 die dezelfde agendapunten zal behandelen, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van de intrekking van de volmacht of van de overdracht van de betrokken aandelen.

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, en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze be-raadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering be-raad-slaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

Ingeval 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.

1. 25. Vraagstelling

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

1. 26. Verdaging

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet

deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

1. 27. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap **vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de be-stuursders en commissaris te verlenen kwijting.

1. 28. 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.

Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid WVV.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

1. 29. Ontbinding

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

1. 30. Vereffenaars

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

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, 2e lid WVV blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemings-recht-bank. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap, schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

1. 31. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, 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 volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

1. 32. Communicatie

Iedere aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar kan de vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. Bij gebreke van e-mailadres communiceert de vennootschap per gewone post, die op dezelfde dag wordt verzonden als de communicatie per e-mail. Met de vennootschap kan iedere bestuurder, vereffenaar, commissaris, houder van effecten, geldig communiceren op het e-mailadres van de vennootschap als laatst bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

1. 33. Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

1. 34. 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.

1. 35. 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 van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

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

ACHTSTE BESLUIT: Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen werd door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de BV IMMO S & D met als vast vertegenwoordiger mevrouw Danielle DECKX, de BV PHILCO met als vast vertegenwoordiger de heer Philippe SCHRAM en de BV SIGMA met als vast vertegenwoordiger mevrouw Sigrid SCHRAM, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

NEGENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Ruggeveldlaan 55 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.

TIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV TBW ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0415922241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) **Luc MORTELMANS**, notaris te Antwerpen-Deurne.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurders

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").