

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

24347255



Neergelegd
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0653809593

Naam(voluit) : **Orchidee Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brielen 2
: 2830 Willebroek

Onderwerp akte :

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

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 21 december 2023, houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orchidee Europe, met zetel te 2830 Willebroek, Brielen 2, ondermeer wat volgt:"

Eerste besluit : Kennisname van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.

De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten. In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, 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.

Tweede besluit : Besluit tot het beschikbaar maken van het vroegere kapitaal en de vroegere wettelijke reserve, omgezet in de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen 'onbeschikbare inbreng' respectievelijk 'onbeschikbare reserve', door overboeking naar beschikbare eigenvermogensrekeningen

In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen.

De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor een statutenwijziging om de statutair onbeschikbare eigenvermogens-rekeningen, genaamd 'onbeschikbare inbreng' en 'onbeschikbare reserve', op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigenvermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Het huidige artikel 5 van de statuten waarin het bedrag van het kapitaal vermeld wordt, zal worden gewijzigd in het kader van de aanneming van nieuwe statuten van de vennootschap, zoals deze wordt goedgekeurd onder het vierde besluit van deze algemene vergadering.

Derde besluit : Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan tot uitkering van interim-dividenden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aan de aandeelhouders

De algemene vergadering beslist om, overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering van interim-dividenden, met name 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De algemene vergadering beslist om deze bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk in de statuten op te nemen.

Vierde besluit : Afschaffing bestaande statuten en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering, en (ii) een aantal wettelijke bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019, en de statuten zodoende in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "ORCHIDEE EUROPE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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 en bijkantoren vestigen of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, 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 in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dan wel in samenwerking met derden, elke activiteit die betrekking heeft op:

- de productie, verwerking en het verhandelen, onder welke vorm en in welke hoedanigheid dan ook, van alle soorten van (basis)grondstoffen voor de aanmaak van scheikundige producten en van alle soorten van (semi) afgewerkte scheikundige producten, met inbegrip van brandwerende of -bestendige stoffen, blusmiddelen en alle gelijkaardige of aanverwante middelen en producten, alsook van alle bijhorende technische uitrustingen en installaties, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- het onderzoek, de ontwikkeling, implementatie, vervaardiging en commercialisatie van nieuwe technologieën en/of producten, het beheer van productieprocessen en alle bijhorende commerciële activiteiten, met inbegrip van het verlenen van diensten, in de meest ruime zin, op het vlak van transport, op en overslag, import, export, distributie, (her)verpakking, marketing en met inbegrip van het optreden als tussenpersoon met betrekking tot alle hiervoor omschreven activiteiten, en dit zowel voor binnenlandse als buitenlandse leveranciers en/of klanten;
- het ontwikkelen, aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken, knowhow, immateriële vaste activa, enz.;
- het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, bedrijven en organisaties;
- het deelnemen in en/of het beheren van andere vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het management en het bestuur van om het even welke onderneming en

Luik B - vervolg

vennootschap, alsook het optreden als vereffenaar;

- het verwerven van alle soorten onroerende goederen en zakelijke rechten, het (laten) bouwen van alle soorten van onroerende constructies, de verkoop, verbouwing, renovatie, ontwikkeling en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing of soortgelijke verrichtingen, alsook het beheer van roerende en onroerende goederen;
- het behouden, beheren, uitbouwen, ontwikkelen en maximaliseren van de waarde van haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, dit alles in de meest ruime zin;
- het verwerven en aanhouden van participaties, onder welke vorm dan ook, in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en bedrijven, en dit zowel in België als in het buitenland;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties, ICT en elektronica-toepassingen, computers, soft- en hardware, enz.;

Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden, alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en meer bepaald (zonder dat volgende opsomming limitatief is) tot waarborg van eigen verbintenissen zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) en alle panden en handelszaken huren of verhuren, vervreemden of verwerven, en alle vergunningen en fabrieksmerken of handelsmerken verwerven, toewijzen, of afstaan.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap zal tevens elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of onderschrijven.

De vennootschap kan eveneens een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, vereffenaar of lasthebber uitoefenen in enige andere Belgische of buitenlandse rechtspersoon, of op enige andere wijze deelnemen aan het bestuur van enige dergelijke rechtspersoon.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Vermogen - Inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Door de vennootschap werden als vergoeding voor de gedane inbrengen vijfduizendhonderd (5.100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

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

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 geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Vermogensverhoging – recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,

niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

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.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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

De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Aandelen op naam

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden; 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.

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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid van de aandelen

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 verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel 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.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar -pandgever.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

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").

§1. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie / vierde (3/4de) van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:

1. aan een aandeelhouder;
2. aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot;
3. aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

§2. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht, zullen ze geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

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

In dat geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, wordt een deskundige 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 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. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.

§4. De afkoop van de aandelen door de weigerende aandeelhouders of de door hen verkozen koper zal in elk geval tot stand moeten komen binnen drie (3) maanden na de weigering. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

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

§5. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie (3) maanden na het overlijden van de aandeelhouder nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals eerder in dit artikel is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie (3) maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

§6. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. Ingeval 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.

TITEL 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of deze statuten 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 de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een college van bestuurders dat zal beraadslagen en besluiten zoals een collegiaal bestuursorgaan.

Artikel 12. Bijeenroeping en besluitvorming

Artikel 12.1. – Bijeenroeping

De vergaderingen van het bestuursorgaan (college van bestuurders) worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatie-technieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door een voorzitter aangeduid door de aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de stemmen of, bij gebreke daarvan, door het oudste aanwezige lid.

Het bestuursorgaan kan door (op eenvoudig verzoek van) elke bestuurder worden bijeengeroepen telkens het vennootschapsbelang dit vereist. Elke bestuurder kan agendapunten voorstellen.

De oproeping tot de vergadering zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief of e-mail die minstens vijf (5) dagen op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid in welk geval een verkorte oproepingstermijn van één (1) dag van toepassing is.

De vergaderingen zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.

Artikel 12.2. – Besluitvorming

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum zal geen rekening worden gehouden met de leden van het bestuursorgaan die niet aan de beraadslaging en stemming mogen deelnemen wegens toepassing van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op voorwaarde dat op deze vergadering de meerderheid van de overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal het bestuursorgaan tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien (14) dagen na de eerste vergadering, geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, op voorwaarde dat minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan geen doorslaggevende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan een collega bestuurder, maar slechts voor één (1) vergadering. Een bestuurder mag houder zijn van meer dan één (1) volmacht, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale beraadslaging door het bestuursorgaan.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genoteerd in een daartoe bijgehouden register. De notulen van de vergaderingen van het 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 bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 13. Vertegenwoordiging

Ingeval de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt deze de vennootschap,

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").

individueel handelend.

Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De enige bestuurder dan wel het college van bestuurders kan bijzondere machten toekennen aan één of meerdere mandatarissen.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurder(s)

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

Indien het mandaat van de bestuurder(s) 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.

Artikel 15. 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 dagelijks bestuurder, gedelegeerd bestuurder of 'Managing Director', of aan één of meer andere personen.

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 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 jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 14.00 uur op de zetel van de vennootschap dan wel op enige andere locatie opgegeven in de oproepingsbrief.

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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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 verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering - Stemrecht

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

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 19. 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 desgevallend 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.

§ 3. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. 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.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

§7. Elektronische algemene vergadering

1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon 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 de oproeping 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 de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als

aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;

b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;

c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 21. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk 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 – Instandhouding van het vermogen van de vennootschap – Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

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 heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren 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 onbeschikbaar 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

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 rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als

hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 25. Vereffenaars

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding 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 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 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.

Artikel 27. Ontbinding wegens verlies – Alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. 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.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, (gewezen) bestuurders, (gewezen) dagelijks bestuurders, (gewezen) vaste vertegenwoordigers, (gewezen) directeurs, 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 30. 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.

Vijfde besluit: Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering neemt nota 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 een besloten vennootschap vervangen werd door 'bestuurder'.

De vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurders van de vennootschap te ontslaan en de volgende bestuurders te benoemen en dit voor onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "INCENDIN", met zetel te 2830 Willebroek, Brielen 2, met ondernemingsnummer 0506.792.732 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen);

• de besloten vennootschap "WONG HIL FOON", met zetel te 2020 Antwerpen, Dennenlaan 1, met ondernemingsnummer 0839.391.181 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke personen overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen respectievelijk werden aangeduid als vaste vertegenwoordigers van voornoemde bestuurders-rechtspersonen, in welke hoedanigheid deze belast zullen zijn met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde bestuurders-rechtspersonen:

• vaste vertegenwoordiger van "INCENDIN": de heer VAN GYSEGHEM Tom, geboren te Ekeren op 14 december 1971, wonende te 1000 Brussel, Kernstraat 19 bus b005;

• vaste vertegenwoordiger van "WONG HIL FOON": de heer WONG Hil, geboren te 's Gravenhage (Nederland) op 26 juni 1977, wonende te 2020 Antwerpen, Dennenlaan 1.

Deze vaste vertegenwoordigers zijn hoofdelijk met de respectieve bestuurders-rechtspersonen aansprakelijk, alsof zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zouden uitvoeren.

Voorvoemde bestuurders-rechtspersonen, vertegenwoordigd door hun respectieve voornoemde vaste vertegenwoordigers, hebben voorafgaandelijk dezer schriftelijk verklaard hun mandaat te aanvaarden.

Voorvoemde bestuurders-rechtspersonen zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Brielen 2.

Zevende besluit: Volmachten

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan elk van de bestuurders van de vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze buitengewone algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan alle vennoten, medewerkers, aangestelden of lasthebbers van het advocatenkantoor "BAAKN" BV, met zetel te 2600 Berchem, Filip Williotstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0777.447.872, ieder van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

[...]

BESLISSINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Aansluitend op voormelde buitengewone algemene vergadering wordt een vergadering van het bestuursorgaan (het college van bestuurders) van de vennootschap gehouden, waarop:

• Incendin NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom Van Gyseghem, aanwezig is;

• Wong Hil Foon BV vertegenwoordigd is door Incendin NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom Van Gyseghem, voornoemd, op basis van een onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht wordt.

Ter gelegenheid van deze vergadering van het bestuursorgaan (het college van bestuurders) worden de hierna vermelde besluiten genomen:

Intrekking van bijzondere volmachten

Het college van bestuurders beslist om alle bijzondere volmachten die in het verleden door de vennootschap werden verleend, en zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met onmiddellijke ingang in te trekken.

Mandaat betreffende dagelijks bestuur

Het college van bestuurders beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen aan de bestuurder-rechtspersoon Incendin NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Brielen 2, 2830 Willebroek, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0506.792.732, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom Van Gyseghem, geboren te Ekeren op 14 december 1971, doch in elk geval met dien verstande dat door voornoemde geen handeling kan worden gesteld met een (tegen)waarde van meer bedraagt dan 250.000,00 EUR of waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 250.000,00 EUR.

Het dagelijks bestuur is beperkt tot zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het college van bestuurders niet rechtvaardigen.

Onder meer de benoeming, het ontslag of de vaststelling van de verloning van het 'senior management' maakt geen daad van dagelijks bestuur uit.

De dagelijks bestuurder kan de titel "Managing Director" voeren.

Voorvoemde dagelijks bestuurder is in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de hiervoor vermelde grenzen bevoegd om de vennootschap individueel handelend te vertegenwoordigen.

Toekenning van bijzondere volmachten aan 'CABS CONSULTING' BV

Het college van bestuurders beslist om 'CABS Consulting' BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Heidestraat 3, 2570 Duffel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0801.948.983, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Sven Bonroy, geboren te Kapellen op 21 augustus 1969, met ingang van heden aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en lasthebber van de vennootschap, i.e. met de bevoegdheid om de volgende handelingen te stellen:

- (a) alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, interesten of bijkomende bedragen, te innen en in ontvangst te nemen; en kwijting te geven in naam van de vennootschap van alle ontvangen sommen of waarden;
- (b) alle brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet in ontvangst te nemen, in naam van de vennootschap;
- (c) de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot milieuaangelegenheden;
- (d) de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de verplichtingen van de vennootschap inzake het welzijn van de werknemers van de vennootschap bij de uitvoering van hun werk;
- (e) de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het beheer van kwaliteit en certificaties;
- (f) documenten te ondertekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot het voertuigenpark van de vennootschap en met betrekking tot logistiek, onderhoud, herstelling, revisie en inspectie, doch wat betreft (f) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 50.000,00 EUR op jaarbasis; en,
- (g) enige handeling met betrekking tot het beheer van het personeel van de vennootschap te stellen, zoals personeelsleden van de vennootschap aan te werven en te ontslaan; en hun wedden, vergoedingen en gratificaties, alsmede alle andere voorwaarden van indienstneming (daaronder begrepen overeenkomsten voor tijdelijke arbeid of uitzendarbeid aan te gaan) of ontslag vast te stellen, doch wat betreft (g) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 50.000,00 EUR op jaarbasis, en in het kader van voormelde delegatie sub (g), beslist het college van bestuurders 'CABS Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, of de vennootschap 'Savana' BV (KBO nr. 0791.818.423) of de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO 0869.773.165); en,
- (h) documenten te tekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot de vaste activa, faciliteiten, installaties, machines en uitrusting van de vennootschap; in het kader van voormelde delegatie sub (h), beslist het college van bestuurders 'CABS Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap; en,
- (i) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 50.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;

(j) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;
in het kader van voormelde delegatie sub (j), beslist het college van bestuurders 'CABS Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, of de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO nr. 0869.773.165) dan wel de vennootschap 'B-link' BV (KBO nr. 0656.596.364); en,
(k) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 2.000.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;
in het kader van voormelde delegatie sub (k), beslist het college van bestuurders 'CABS Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, en de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO nr. 0869.773.165).

Wat betreft (f), (h), (i), (j) en (k), dienen overeenkomsten met een duurtijd van één jaar of langer steeds te voorzien in een opzegperiode van maximum zes maanden.

De volmacht verleend aan 'CABS Consulting' BV wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Toekenning van bijzondere volmachten aan 'LAVIC CONSULTING' BV

Het college van bestuurders beslist om 'Lavic Consulting' BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Monnikenhofstraat 9, 2840 Rumst, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0869.773.165, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Pieter Daeseleire, geboren te Wilrijk op 22 juni 1967, met ingang van heden aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en lasthebber van de vennootschap, *i.e.* met de bevoegdheid om de volgende handelingen te stellen:

(a) alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, interesten of bijkomende bedragen, te innen en in ontvangst te nemen; en kwijting te geven in naam van de vennootschap van alle ontvangen sommen of waarden;
(b) alle brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet in ontvangst te nemen, in naam van de vennootschap;

(c) documenten te ondertekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot de verkoop en marketingactiviteiten van de vennootschap, doch wat betreft (c) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 50.000,00 EUR op jaarbasis, en:

(d) offertes uit te geven of aanvaarden, overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met klanten van de vennootschap, evenwel steeds beperkt tot offertes of overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;

(e) offertes uit te geven of aanvaarden, overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met klanten van de vennootschap, inhoudende offertes of overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis overschrijdt,

in het kader van voormelde delegatie sub (e), beslist het college van bestuurders 'Lavic Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap; en,

(f) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt,

in het kader van voormelde delegatie sub (f), beslist het college van bestuurders 'Lavic Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, of de vennootschap 'CABS Consulting' BV (KBO nr. 0801.948.983); en,

(g) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 2.000.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt,

in het kader van voormelde delegatie sub (g), beslist het college van bestuurders 'Lavic Consulting' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, en de vennootschap 'CABS Consulting' BV (KBO nr. 0801.948.983).

Wat betreft (c), (d), (e), (f) en (g), dienen overeenkomsten met een duurtijd van één jaar of langer steeds te voorzien in een opzegperiode van maximum zes maanden.

De volmacht verleend aan 'Lavic Consulting' BV wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Toekenning van bijzondere volmachten aan 'B-LINK' BV

Het college van bestuurders beslist om 'B-link' BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nieuwstraat 80, 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt), ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0656.596.364, vertegenwoordigd door haar

bestuurder, de heer Ben Brems, geboren te Leuven op 12 oktober 1984, met ingang van heden aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en lasthebber van de vennootschap, *i.e.* met de bevoegdheid om de volgende handelingen te stellen:

- (a) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 50.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt;
- (b) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 250.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt, in het kader van voormelde delegatie sub (b), beslist het college van bestuurders 'B-link' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, of de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO nr. 0869.773.165) of de vennootschap 'CABS Consulting' BV (KBO nr. 0801.948.983); en,
- (c) overeenkomsten te sluiten, aan te passen of te beëindigen, met leveranciers van de vennootschap met betrekking tot grondstoffen, evenwel steeds beperkt tot overeenkomsten waarvan de waarde 2.000.000,00 EUR op jaarbasis niet overschrijdt, in het kader van voormelde delegatie sub (c), beslist het college van bestuurders 'B-link' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap, en de vennootschap 'Lavic Consulting' BV (KBO nr. 0869.773.165).

Wat betreft (a), (b) en (c), dienen overeenkomsten met een duurtijd van één jaar of langer steeds te voorzien in een opzegperiode van maximum zes maanden.

De volmacht verleend aan 'B-link' BV wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Toekenning van bijzondere volmachten aan 'SAVANA' BV

Het college van bestuurders beslist om 'Savana' BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kwikstaartlaan 5, 2610 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0791.818.423 vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Sara Van der Heyden, geboren te Wilrijk, op 20 mei 1980, met ingang van heden aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en lasthebber van de vennootschap, *i.e.* met de bevoegdheid om de volgende handelingen te stellen:

- (a) alle geldsommen en waarden die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, interesten of bijkomende bedragen, te innen en in ontvangst te nemen; en kwijting te geven in naam van de vennootschap van alle ontvangen sommen of waarden;
- (b) alle brieven, kisten, pakketten, colli's, aangetekend of niet in ontvangst te nemen, in naam van de vennootschap;
- (c) de vennootschap te vertegenwoordigen inzake fiscale aangelegenheden;
- (d) de vennootschap te vertegenwoordigen (i) met betrekking tot de verplichtingen van de vennootschap inzake sociale zekerheid en (ii) ten aanzien van de werknemersorganisaties en vakbonden;
- (e) documenten te ondertekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot IT, telecom en andere administratieve ondersteuning van de vennootschap;
- (f) verzekeringspolissen te sluiten die gebruikelijk en gepast zijn voor de activiteiten van de vennootschap, in naam van de vennootschap;
- (g) alle rechtsgedingen voor enige gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve instantie in gelijk welke aanleg in te stellen of voort te zetten; de raadslieden van de vennootschap te instrueren; de vennootschap te vertegenwoordigen in rechte voor nationale en internationale gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve rechtscolleges of instanties, waaronder arbitrale colleges, en alle mogelijke proceshandelingen te stellen in dit verband; doch wat betreft (c) tot en met (g) in elk geval met dien verstande dat geen handeling kan worden gesteld waarvan de impact voor de vennootschap meer bedraagt dan 50.000,00 EUR op jaarbasis; en,
- (h) de functie op financieel vlak te vervullen, waaronder begrepen (1) de aanvraag van Isabel- en bankkaarten, (2) het openen en beheren van (termijn)rekeningen, (3) activiteiten inzake leningen, kredietlijnen, wissels en hedging, evenwel wat betreft (3) steeds beperkt tot 25.000,00 EUR op jaarbasis en (4) het aanvragen van fiscale vrijstellingen, belastingaftrekken en andere verminderingen;
- (i) documenten te ondertekenen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot het voertuigenpark van de vennootschap en met betrekking tot logistiek, onderhoud, herstelling, revisie en inspectie, in het kader van voormelde delegatie sub (i), beslist het college van bestuurders 'Savana' BV enkel volmacht te verlenen voor zover zij samen handelt met Incendin NV (KBO nr. 0506.792.732), bestuurder van de vennootschap.

Wat betreft (e), (f) en (i), dienen overeenkomsten met een duurtijd van één jaar of langer steeds te voorzien in een opzegperiode van maximum zes maanden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De volmacht verleend aan 'Savana' BV wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Bijzondere volmachten aan notariskantoor 'Hilde Verholen & Gerrit Lybaert'

Het college van bestuurders beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de vennootschap en aan notariskantoor Hilde Verholen & Gerrit Lybaert, geassocieerde notarissen BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Fabrieksstraat 17, 2830 Willebroek, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0727.398.446, voor de doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door notaris Gerrit Lybaert die voor deze doeleinden woonstkeuze doet te Fabrieksstraat 17, 2830 Willebroek, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de genomen besluiten. Alle voormelde beslissingen van het college van bestuurders werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, twee (2) volmachten en coördinatie 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").