

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24360046



Neergelegd

12-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888914928

Naam

(voluit) : **LOUONTOUT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dragonderdreef 5

: 8570 Anzegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen, geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 21 december 2023 neergelegd ter registratie,

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "**LOUONTOUT**" met zetel te 8570 Vichte, Dragonderdreef, 5, volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

Eigenvermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT

Vaststelling rechtsvorm en statutenwijziging

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLUIT

Zetel

De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Gewest en beslist dat de zetel overgebracht kan worden 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.

VIERDE BESLUIT

Statutenwijziging

Ter gelegenheid van de aanpassing van de rechtsvorm, besluit de algemene vergadering om volgende wijzigingen door te voeren in de nieuwe statuten:

- aanpassing aan de nieuwe terminologie gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van de tekst van artikel 2 betreffende de zetel van de vennootschap, door volgende tekst (nieuw artikel 2):

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij 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 eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."

- vervanging van de tekst van artikel 5 betreffende het kapitaal, door volgende tekst (nieuw artikel 5):

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng(en) werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven.

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

- invoering van bepalingen betreffende de stortingsplicht (nieuw artikel 6) ;
- herformulering van de bepalingen betreffende de aard van de aandelen en mogelijkheid tot uitgifte van overige effecten naast obligaties, en hun respectievelijke registers (nieuw artikel 7) ;
- herformulering van het artikel met betrekking tot het voorkeurrecht bij de wijziging van de inbrengen (nieuw artikel 8 "inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur");
- aanpassing van de bepalingen betreffende de aandelen in onverdeeldheid, bezwaard met vruchtgebruik of in pand gegeven (nieuw artikel 9);
- herformulering van de bepalingen met betrekking tot het bestuur en herformulering van de bepalingen betreffende de controle van de vennootschap, invoering van bepalingen omtrent het dagelijks bestuur (nieuw artikel 11 en volgende);
- herformulering en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de bepalingen betreffende de algemene vergadering, bijeenroepingen, vertegenwoordiging, invoering van bepalingen omtrent de toegang tot de algemene vergadering, enz. (nieuw artikel 16 en volgende);
- aanpassing van de bepalingen met betrekking tot het "houden van een schriftelijk algemene vergadering", invoering van de mogelijkheid tot "Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg", "Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)" en "schriftelijke stemming" (nieuw artikel 23);
- invoering van bepalingen met betrekking tot de verdaging van de algemene vergadering (nieuw artikel 24);
- vervanging van de bepalingen betreffende de bestemming van de winst - reserves en de mogelijkheid tot het uitkeren van voorschotten (nieuw artikel 26);
- vervanging van de bepalingen betreffende de ontbinding en vereffening van de vennootschap door bepalingen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nieuwe artikel 27 en volgende);
- invoering van bepalingen betreffende de keuze van woonplaats (nieuw artikel 31) en betreffende de gerechtelijke bevoegdheid (nieuw artikel 32)
- invoering van bepalingen omtrent compensatie ('nettingovereenkomsten') (nieuw artikel 34).

VIJFDE BESLUIT

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").

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar uitgebreide voorwerp, naam en duur. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd:

TITEL I: NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel één : Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "LOUONTOUT".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel twee : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij 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 eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- De uitbating van een of meerdere speelzalen. In deze za(a)l(en), zal de vennootschap de uitbating vervolgen van diverse spelen, kans en amusementspelen, informaticamateriaal van welke aard ook;
- De organisatie en de ontvangst, in de meest ruime zin van het woord, van gokspelen met vaste notering en wederzijdse weddenschappen op sportevenementen (met uitzondering van buitenlandse paardenkoers), de organisatie van voornoemde activiteiten kan plaatsvinden door alle middelen, netwerken en communicatiemiddelen, onder meer, gokagentschap, per telefoon, consoles of terminals, met uitzondering van internetsites toegankelijk tot het publiek;
- De organisatie, in de meest ruime zin van het woord, door alle middelen, netwerken en communicatiemiddelen, per telefoon, GSM en internetverbinding, internetsites, interactieve en digitale televisie en alle andere informatiedragers, van management en andere spelen, alsook het stellen van een instelprijs voor sport, mega of andere evenementen, de beursnotering;
- Het verrichten van diensten van management, economie, financiën, techniek, technologie, handel, marketing of bestuur, in het kader van het bestuur van andere ondernemingen, zowel beheerd door de vennootschap als ondernemingen in deelneming met derden;
- De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, het nemen en geven in huur van alle gemotoriseerde voertuigen, zowel nieuwe als tweedehands, of van wisselstukken, of van Horeca- en/of opslagmateriaal;
- De aankoop, de ruil, de verkoop, de huur of onderhuur, alsook de (onder)huuroverdracht, dit alles met of zonder koopoptie, de uitbating en onderhoud van huizen, appartementen, burelen, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en in het algemeen, van alle onroerende

goederen, alsook alle financiële operaties dienaangaande. Zij zal alle gebouwen mogen oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of algemene aannemer, en alle veranderingen en opwaarderingen mogen verrichten aan deze onroerende goederen, eveneens als de studie en aanleg van verkavelingen, inbegrepen de aanleg van wegen en riolen; alle verbintenissen aangaan in hoedanigheid van raadsman in de bouw (studie in burgerlijke genie en diverse technische uitrustingen van gebouwen); de aankoop van alle materialen, de ondertekening van alle aannemingscontracten die nodig zouden zijn, het verrichten van alle wisseloperaties, commissies en makelarij, en het beheer van onroerende goederen.

- Het ontwerp, de uitvinding, de fabricatie, de bouw, de in en uitvoer, de aan- en verkoop, de verdeling, het onderhoud, de uitbating, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionair of makelaar, van alle onroerende goederen die een toebehoren zijn aan hiervoor beschreven onroerende goederen;

- De rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen;

- De controle over het beheer of de deelname aan het beheer door de uitoefening van alle mandaten binnen deze vennootschappen of ondernemingen;

- De aankoop, de administratie, de verkoop van alle roerende of onroerende waarden, maatschappelijke rechten, en in het algemeen alle beheersverrichtingen van de aldus gevormde portefeuille;

- Het verlenen van leningen en kredieten aan vennootschappen of privépersonen; onder welke vorm ook; binnen deze activiteit, zal zij zich mogen borg stellen of haar aval verlenen, en, in de meest ruime zin van het woord, zal zij alle commerciële en financiële operaties mogen verrichten, met uitzondering weliswaar van diegenen die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingskassen (al dan niet op korte termijn), spaarkassen, hypotheek- of kapitalisatievennootschappen;

- De activiteit van financiële, technische, commerciële of administratieve raadgeving, in de meest ruime zin van het woord, rechtstreekse of onrechtstreekse hulp- en dienstverlening op administratief of financieel vlak, verkoop, productie en het beheer in het algemeen;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, voor de gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime zin van het woord, de deelneming, door inschrijving, waarborg, aankoop en verkoop of anderszins, in verrichtingen van uitgifte van aandelen en effecten met vaste opbrengsten, alsook de verwezenlijking van iedere verrichting, van welke aard ook, die betrekking heeft op het beheer van portefeuilles of kapitalen;

- De uitoefening van iedere opdracht van bestuur of zaakvoering, of de uitoefening van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;

- Het beheer en de opwaardering van een onroerend patrimonium, waarden en deelnemingen, alsook iedere verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met dit voorwerp of die van aard is om de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen; zij zal zich tevens mogen borg stellen voor verbintenissen aangaande door derden.

- Het beheer, de raadgeving en management, in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag alles doen wat nuttig of nodig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp, of in het algemeen, alle commerciële, industriële, roerende en financiële verrichtingen stellen, zowel in België als in het buitenland, die het bestuursorgaan nuttig acht.

Zij mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen in voordeel van iedere persoon of vennootschap, al dan niet verbonden, maar uitsluitend bij beslissing van de zaakvoering genomen bij unanimitéit.

Zij mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen of handelsfondsen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, alle brevetten, licenties, fabrieks- of commerciële merken creëren, verwerven of overdragen, bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, onderschrijving, participatie, of op elke manier van investering in effecten of roerende rechten, financiële interventie of anderszins, deelnemen in iedere vennootschap of onderneming die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreeft of die van aard is het voorwerp van de vennootschap te bevorderen of voor haar een bron of afzetmarkt vormt, maar uitsluitend bij beslissing van het bestuursorgaan bij eenparigheid van stemmen genomen.

Artikel vier : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBREGEN – EFFECTEN

Artikel vijf : Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng(en) werden **achttienduizend zehonderd (18.600)** aandelen uitgegeven.

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

Artikel zes : Verzoek tot volstorting

De aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan anders beslist.

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

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

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

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

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

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

Artikel zeven : Aard van de aandelen/effecten – Register

Aandelen

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

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

Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van aandelen op naam in elektronische vorm te houden.

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 kunnen certificaten van deze inschrijvingen afgegeven worden.

Overige effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van effecten op naam in elektronische vorm te houden.

Artikel acht : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, 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.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Artikel negen : Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

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.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.
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.

Artikel tien : Overdracht van aandelen en andere effecten

10.1. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levende, noch overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in blote eigendom, en vruchtgebruik dan met toestemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van ten minste drie/vierden van de aandelen, en na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt:
1/ aan een aandeelhouder;
2/ aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater;
3/ aan de bloedverwanten in de rechte lijn opgaande of in de rechte lijn nederdalende

4/ aan andere door de statuten toegelaten personen

Alle andere afstanden onder levende en overdrachten wegens overlijden zullen aan hoger bedoelde toestemming onderworpen zijn.

10.2. Overdracht onder de levenden

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennisgeven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

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

Tegen weigering van goedkeuring, zelfs al wordt die niet gemotiveerd, staat geen beroep op de rechter open, maar de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn en ten vroegste één maand na de door hun daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de koopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op dag van overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld overeenkomstig artikel 10.3. hierna.

De overnameprijs, vastgesteld overeenkomstig artikel 10.3. hierna, moet betaald worden binnen de tien jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende aandeelhouders.

Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één tiende per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig gebleven saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de vervaldag.

10.3. Overgang ingevolge overlijden

In geval van overdracht van aandelen wegens overlijden, moeten de begunstigde erfgerechtigden, die niet van rechtswege aandeelhouders worden, binnen de zes maand van het overlijden en bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan gericht, hun aanvaarding als aandeelhouder vragen. Bij gebrek aan aanvaarding ontstaat voor de erfgerechtigde het recht van afkoop van zijn aandelen te eisen, en voor de aandeelhouders, of gebeurlijk voor de vennootschap zelf, het recht op aankoop van deze aandelen.

Dit recht op aankoop ontstaat ook voor de aandeelhouders of gebeurlijk de vennootschap, indien de erfgerechtigde zijn aanvaarding als aandeelhouder niet in de vereiste vorm en binnen de gezegde termijn heeft aangevraagd.

De uitoefening van deze rechten zal, behoudens andersluidend akkoord van partijen, aan volgende voorwaarden en modaliteiten zijn onderworpen:

1/ De afkoopwaarde is deze welke jaarlijks na de jaarvergadering door de aandeelhouders zal vastgesteld worden. Deze prijs zal ten titel van dading gelden voor alle overdrachten van aandelen in de loop van het daaropvolgend jaar.

Kan geen overeenstemming worden bereikt over de prijs, dan wordt de afkoopwaarde bepaald door een deskundige, aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap valt, en dit op verzoek van de meest gerede partij.

2/ Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de aangetekende aanvraag van de erfgerechtigde tot afkoop van zijn aandelen, zal de aldus berekende afkoopprijs door het bestuursorgaan aan elke aandeelhouder en aan de belanghebbende erfgerechtigde, bij aangetekend schrijven worden betekend.

3/ Het recht van aankoop zal moeten uitgeoefend worden door de aandeelhouders, op straffe van verval, binnen de drie maand na de betekening van de afkoopprijs der aandelen voorzien onder nummer 2 hiervoren.

De uitoefening van dit recht door de aandeelhouders zal geschieden bij ter post aangetekend schrijven, aan het bestuursorgaan gericht, houdend vermelding van het aantal aandelen dat de aandeelhouder wenst aan te kopen.

Het recht van afkoop zal door elke aandeelhouder kunnen worden uitgeoefend naar verhouding van het aantal door hem bezeten aandelen met betrekking tot het totaal van de aandelen behorend gezamenlijk aan de aandeelhouders welke het afkooprecht uitoefenen.

De verdeling van de aandelen geschiedt door bemiddeling van het bestuursorgaan, en met gehele

titels, de gefractioneerde aandelen dienen aan de aankopers bij lottrekking te worden toegewezen.
4/ Indien, na drie maand der betekening van de afkoopprijs, al de aan te kopen aandelen niet het voorwerp uitmaken van aankoopverbintenissen vanwege de aandeelhouders, zal de vennootschap zelf, gedurende de volgende maand, het recht hebben de niet aangekochte aandelen op basis van de betekende afkoopprijs te verwerven, bij beslissing van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van ten minste drie/vierden van de aandelen, en na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

5/ Afkoop van de aandelen van een erfgerechtigde zal alleen zijn verwezenlijkt, en de eigendomsoverdracht zal alleen plaats grijpen, wanneer al zijn aandelen het voorwerp van verbintenissen tot aankoop vanwege de aandeelhouders of de vennootschap uitmaken.

6/ Zodra de afkoop van al de over te nemen aandelen verwezenlijkt is, zal het bestuursorgaan ervan kennis geven, bij aangetekend schrijven aan de belanghebbende erfgerechtigde en aan al de aandeelhouders. Dit schrijven zal tevens de datum en uur aanduiden op dewelke de dag en naamtekening van de melding van overdracht der aangekochte aandelen zal plaats hebben in de zetel van de vennootschap, binnen de dertig dagen der kennisgeving van de afkoop.

7/ De afkoopprijs is eisbaar bij ondertekening van de melding van overdracht in het register van aandelen op naam. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend binnen de tien jaar vanaf de opeisbaarheid, in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één tiende per jaar. Op de koopprijs zal rente worden vergoed aan de wettelijke rentevoet, vanaf het einde van het boekjaar waarvan de balans heeft gediend tot berekening van de afkoopprijs, tot aan de betaling.

8/ Indien, binnen de vier maand na de betekening van de afkoopprijs, voorzien onder nummer 2/ hiervoren, de afkoop niet is geschied van al zijn aandelen, zal de niet als aandeelhouder aangenomen erfgerechtigde die de afkoop van zijn aandelen heeft gevraagd, de vervroegde ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.

9/ In geval een erfgerechtigde binnen de zes maand na het overlijden van een aandeelhouder, zijn aanvaarding niet heeft gevraagd, of in geval, na weigering van deze aanvaarding, de erfgerechtigde de afkoop van zijn aandelen niet heeft geëist, dan zullen de aandeelhouders of de vennootschap, van rechtswege de aandelen van de bedoelde erfgerechtigde kunnen aankopen op basis van de prijs berekend zoals voorzien onder nummer 1/ hiervoren.

10.4. Enige aandeelhouder

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

TITEL III: BESTUUR – CONTROLE

Artikel elf : Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. 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 en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Statutaire bestuurders zijn slechts afzetbaar mits unanimité van de stemmen.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel twaalf : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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").

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

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, de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

De bestuurder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

In geval van tegenstrijdigheid van belangen aan deze van de vennootschap, zal/zullen de bestuurder (s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

In alle akten die de verantwoordelijkheid van de vennootschap verbinden, zal de handtekening van de bestuurder(s) of overige aangestelden onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van hun hoedanigheid in welke hij/zij handel(t)(en).

Artikel dertien : Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel veertien : Dagelijks bestuur

Elke bestuurder mag afzonderlijk handelen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden (directeurs of andere).

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

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

TITEL IV: CONTROLE

Artikel vijftien : Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING.

Artikel zestien : Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap betreffen, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd toegekend door de wet.

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

Artikel zeventien : Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden, op de **eerste vrijdag van de maand juni om zeventien (17) uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op 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 bijzonder of buitengewone 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.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel achttien : Bijeenroeping – Toegang tot de algemene vergadering

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 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.

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Artikel negentien : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder volmacht geven aan een gevolmachtigde, zelf aandeelhouder, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.

Nochtans kunnen op de vergadering de minderjarige en ander onbevoegde door hun wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd worden, zelfs wanneer deze vertegenwoordigers persoonlijk geen aandeelhouders waren.

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.

Artikel twintig : Zittingen – processen-verbaal

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

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en

door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 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 eenentwintig : Beraadslagingen

Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. 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. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen. Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord. De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen 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 beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Artikel tweeëntwintig : Stemrecht

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

Artikel drieëntwintig : Wijze van stemmen

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

bepalend.

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

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

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

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

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

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

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

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

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

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

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze te bepalen door het bestuursorgaan.

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

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

Artikel vierentwintig : Verdaging

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

TITEL VI: INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

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").

Artikel vijftientig : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op **één januari** en eindigt op **eenendertig 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.

Artikel zesentwintig : Bestemming van de winst – Reserve

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Overeenkomstig artikel 5 :141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van hetzelfde Wetboek, 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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel zeventwintig : Ontbinding en vereffening

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging, hetzij met unanimité van stemmen. Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Artikel achtentwintig : Benoeming van 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, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. 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.

Artikel negentwintig : Bevoegdheden van vereffenaars

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap

Artikel dertig : Wijze van vereffening

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.

Onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met naleving van de volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar benoemd;

2° alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van het gezegde Wetboek, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van voornoemd Wetboek, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van gezegd Wetboek, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;

3° de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel eenendertig : Keuze van woonplaats.

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 tweeëndertig : Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel drieëndertig : 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.

Artikel vierendertig : Compensatie

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

ZESDE BESLUIT

Ontslag - benoeming

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de drie zaakvoerders:

- De heer VERZELE Christian, voornoemd,
- Mevrouw COUTSIER Doris, voornoemd
- de heer VERZELE Aurélien, voornoemd

en verleent hen volledige kwijting voor het uitoefenen van hun mandaat.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Onmiddellijk benoemt de algemene vergadering:

- De heer **VERZELE Christian**, voornoemd,
 - mevrouw **COUTSIER Doris**, voornoemd,
 - de heer **VERZELE Aurélien**, voornoemd,
- als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behalve indien andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Mevrouw **Adélaïde VERZELE** werd reeds herbenoemd als niet-statutair bestuurder ingevolge een beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden de dato 1 februari 2020 verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020 onder nummer 20048325.

ZEVENDE BESLUIT

Vertegenwoordiging en machten

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel :

Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten

De notaris Christophe WERBROUCK