

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

24360645



Neergelegd
13-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451390092

Naam

(voluit) : **HUNTER EN COLMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1
: 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 24 januari 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "HUNTER & COLMAN" met zetel te 2280 Grobbendonk, Industrieweg, 1, B.T.W.-BE 0451.390.092 (RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout), gehouden op datum van 24 januari 2024, heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT

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

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestaan kapitaal en verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen, af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.

DERDE BESLUIT

Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaandelijk aan de vergadering, kennis te hebben genomen van het hierna vermeld verslag en ontslaat de voorzitter van voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de verantwoording van de creatie van soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.

De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op de voormeld verslag en beslissen vervolgens om het verslag goed te keuren.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemd verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens erin vervat.

Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot indeling van de bestaande aandelen in twee soorten en dit als volgt:

- Driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort A, te weten de aandelen genummerd één (1) tot en driehonderd vijfenzeventig (375), zijnde de aandelen thans toekomende aan de Naamloze Vennootschap "VANDEPUTTE – VALCKE", voornoemd.

- Driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort B, te weten de aandelen genummerd driehonderd zesenzeventig (376) tot en zevenhonderdvijftig (750), zijnde de aandelen thans toekomende aan de Besloten Vennootschap "ECNOEL", voornoemd.

Voormelde indeling van de aandelen in twee (2) soorten geschiedt met het oog op de vertegenwoordiging van aandelen soort A en aandelen soort B binnen het bestuursorgaan en meer bepaald teneinde het evenwicht tussen de aandeelhouderstakken op het niveau van het bestuursorgaan te garanderen.

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").

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door wijziging van de statutaire bepalingen inzake het kapitaal van de vennootschap, voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld, aard van de aandelen, samenstelling van de raad van bestuur en besluitvorming van de raad van bestuur, zoals hierna weergegeven in de statuten opgenomen in het negende besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen onder de levenden en ingevolge overlijden en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de bestuursregeling en de vertegenwoordiging van de vennootschap alsook tot wijziging van de bepalingen inzake dagelijks bestuur en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit een statutaire bepaling met algemene verwijzing naar de wettelijke en contractuele bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst in te voegen, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, als gevolg van de gewijzigde statuten, ontslag te geven uit hun functie:

- De Besloten Vennootschap "RAM" voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DECEUNINCK Arnold, voornoemd;
- De Naamloze Vennootschap "VANDEPUTTE – VALCKE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEPUTTE Peter, voornoemd;
- De Besloten Vennootschap "ECNOEL", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd;
- De Vennootschap Onder Firma "DYNAMIC", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HEMELDONCK Emiel, voornoemd;

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Worden in die hoedanigheid voor zes (6) jaar benoemd:

- Op bindende voordracht van de A-aandeelhouder:

1. De Vennootschap Onder Firma "DYNAMIC", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HEMELDONCK Emiel, voornoemd.

De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap Onder Firma "DYNAMIC", gehouden op 21 september 2023, waarbij de heer VAN HELEMDONCK Emiel, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Vennootschap Onder Firma "DYNAMIC" in de vennootschap "HUNTER & COLMAN" en dit met ingang vanaf heden.

2. De Naamloze Vennootschap "VANDEPUTTE – VALCKE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEPUTTE Peter, voornoemd;

De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "VANDEPUTTE – VALCKE" gehouden op 21 december 2023, waarbij de heer VANDEPUTTE Peter, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap "VANDEPUTTE – VALCKE" in de vennootschap "HUNTER & COLMAN" en dit met ingang vanaf heden.

De aldus benoemde Bestuurders A, de Vennootschap Onder Firma "DYNAMIC", voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden hem toegekend bij elektronische volmacht de dato 14 december 2023 welke aan ondergetekende notaris werd overgemaakt met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier en de Naamloze Vennootschap "VANDEPUTTE – VALCKE", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegt, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

De eventuele bezoldiging van deze bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

- Op bindende voordracht van de B-aandeelhouder:

3. De Besloten Vennootschap "ECNOEL", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd.

De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap "ECNOEL", gehouden op 21 september 2023, waarbij de Heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het

bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap "ECNOEL" in de vennootschap "HUNTER & COMAN" en dit met ingang vanaf heden.

4. De Besloten Vennootschap "SALDEC", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DECEUNINCK Arnold, voornoemd;

De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap "SALDEC", gehouden op 21 september 2023, waarbij de Heer DECEUNINCK Arnold, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap "SALDEC" in de vennootschap "HUNTER & COMAN" en dit met ingang vanaf heden.

De aldus benoemde Bestuurders B, de Besloten Vennootschap "ECNOEL", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, en de Besloten Vennootschap "SALDEC", hier vertegenwoordigd door de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden hem toegekend bij onderhandse volmacht de dato 29 november 2023 welke door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd wordt met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

De eventuele bezoldiging van deze bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "HUNTER EN COLMAN".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht, deze audit-, consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even in welke vorm, en dit zonder enige beperking.
 2. Bemiddeling, verkoop, in- en uitvoer, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, dit alles onder hun meest verschillende vormen.
 3. Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten; de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten ombouwen, verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen.
- Het houden en beheren van aandelen van één of meer vennootschappen, met het oog op de volledige of partiële controle over het beheer van deze vennootschappen.
- Het beheer van roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium van de vennootschap.
4. Het borgstellen ten voordele van en/of ten overstaan van derden, met het oog op commerciële, financiële, of andere verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.
- Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd zesentachtig duizend euro (€ 186.000,00).

Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten

- driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met driehonderd vijfenzeventig (375)

- driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort B, genummerd van driehonderd zesenzeventig (376) tot en met zevenhonderd vijftig (750)

Aan de soorten van aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.

De aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte/onderverdeling, te behoren tot de soort waaraan ze uitdrukkelijk werden toegewezen bij die uitgifte/onderverdeling.

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd.

Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

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

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 tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan beslissen dat derden aan de verhoging van het kapitaal of de uitgifte kunnen deelnemen.

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, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Artikel 7: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

Titel III: Effecten

Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij zijn onderverdeeld in twee soorten, met name de soort A-Aandelen en de soort B-Aandelen.

Alle aandelen zijn klassieke aandelen, met 1 stem per aandeel en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De A-Aandelen en de B-Aandelen beschikken over een voordrachtrecht voor de samenstelling van het bestuursorgaan, zoals verder uiteengezet in artikel 12 van de statuten.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm indien het bestuur daartoe beslist.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

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 effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm indien het bestuur daartoe beslist.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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 een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11: Overdracht en overgang 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

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

Behoudens andersluidende afspraken en onverminderd eventuele bijzondere bepalingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst, gaan de aandelen van de vennootschap vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit een even aantal bestuurders en ten minste vier bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Zolang er evenveel A-Aandelen en B-Aandelen zijn, wordt de raad van bestuur samengesteld als volgt :

Twee (2) bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort A.

Twee (2) bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort B.

Indien de verhouding tussen het aantal A-Aandelen en B-Aandelen wijzigt, wijzigt het aantal bestuurders die op voordracht van elke aandelensoort worden voorgedragen, recht evenredig.

De bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort A zijn de bestuurders van de soort A (hierna "bestuurders A") en de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort B zijn de bestuurders van de soort B (hierna "bestuurders B").

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minimum één A-bestuurder en één B-bestuurder.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen met dien verstande dat elke beslissing moet goedkeuring moet hebben van minstens één bestuurder A en één bestuurder B.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

17.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht 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 onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

17.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

17.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

17.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

18.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders en/of bestuurders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen gelast met het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

Worden niet als handelingen van dagelijks bestuur beschouwd en kunnen derhalve niet door de personen belast met dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, verricht worden:

- Transacties met financiële impact boven honderd duizend euro (€ 100.000,00) op jaarbasis;
- Nemen of afstaan van participaties in andere vennootschappen;
- Openen, sluiten, aankopen of verkoop van een activiteit;
- Investeren boven de vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00);
- Verkoop van vaste activa;
- Aangaan van leningen en toestaan van waarborgen en zekerheden buiten wat strikt noodzakelijk is in het kader van commerciële overeenkomsten
- Beslissingen waarbij notariële aktes moeten getekend worden;
- Kapitaalverhogingen binnen toegestaan kapitaal;
- Benoeming gedelegeerde bestuurder.

18.2 Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan twee bestuurders, waaronder één bestuurder A en één bestuurder B, gedelegeerd bestuurders genoemd, die gezamenlijk kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De raad van bestuur, handelend als college, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder benoemd door de A-bestuurders en één gedelegeerd bestuurder benoemd door de B-bestuurders, gezamenlijk optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand november om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 25: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 26: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 27: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid

van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28: Vraagrecht

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3de) dag vóór de algemene vergadering.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 29 bis: Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 30: Stemrecht

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. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 31: Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld

worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één vereffenaar.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 42: Samenloop

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 15 december 2004 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.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 44. Wettelijke en contractuele bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en contractuele bepalingen van een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de statuten en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst prevaleren tussen de aandeelhouders en ten aanzien van de vennootschap voor zover en zolang zij partij zijn bij die overeenkomst en bij de wijzigingen eraan.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Industrieweg, 1.

ELFDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De thans in functie zijnde bestuurders, te weten :

- de Vennootschap Onder Firma "DYNAMIC", voornoemd, zijnde een Bestuurder A, hier vertegenwoordigd door haar collega-bestuurder, de Besloten Vennootschap "ECNOEL", nagenoemd, ingevolge voormelde volmacht;
- de Naamloze Vennootschap "VANDEPUTTE-VALCKE", voornoemd, zijnde een Bestuurder A, hier vertegenwoordigd door haar collega-bestuurder, de Besloten Vennootschap "ECNOEL", nagenoemd, ingevolge voormelde volmacht;
- de Besloten Vennootschap "SALDEC", voornoemd, zijnde een Bestuurder B, hier vertegenwoordigd door haar collega-bestuurder, de Besloten Vennootschap "ECNOEL", nagenoemd, ingevolge voormelde volmacht;
- de Besloten Vennootschap "ECNOEL", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, zijnde een Bestuurder B;
- 1/ besluiten met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming met ingang van heden voor hoogstens zes jaar tot gedelegeerd bestuurders:
- de Naamloze Vennootschap "VANDEPUTTE-VALCKE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer VANDEPUTTE Peter, voornoemd, zijnde een gedelegeerd bestuurder A;
- de Besloten Vennootschap "ECNOEL", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, zijnde een gedelegeerd bestuurder B;

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder A, hier vertegenwoordigd door de heer DECEUNINCK Alexander Roger Arnold Boudewijn, geboren te Roeselare op 7 december 1980, wonende te 8830 Hooglede, Bruggestraat, 126, handelend overeenkomstig de bevoegdheden hem toegekend bij voormelde volmacht en gedelegeerd bestuurder B verklaren hun mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat, uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

2/ besluiten in toepassing van artikel 18 van de statuten de machten van de gedelegeerd vast te leggen als volgt: elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college ofwel twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder benoemd door de A-bestuurders en één gedelegeerd bestuurder benoemd door de B-bestuurders, gezamenlijk optredend.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of persoon gelast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend.

3/ besluiten de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:

De Naamloze Vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg, 198, B.T.W.-BE 0882.371.584 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) alsmede al haar bestuurders, bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 24 januari 2024;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag van het bestuursorgaan.