

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

24369167



Neergelegd

24-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424267706

Naam(voluit) : **Studio Aperi Negotium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meiboomlaan 33

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk, eerste kanton, op 20 februari 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Studio Aperi Negotium" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

TWEDE BESLISSING

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgemaakt ingevolge de herindeling van de aandelen in soort A en soort B en de opheffing van de aandelen soort C, Aangezien het bestuursorgaan vaststelt dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van voormeld verslag werd er geen verslag van de commissaris opgesteld.

Beslissing

Ingevolge een wijziging in de aandeelhouderstructuur waarbij de aandelen soort B verworven werden door de houder van aandelen soort A, beslist de vergadering om over te gaan tot een herindeling van de aandelen in klasse A en B waarbij de aandelen soort C worden opgeheven.

(...)

Dientengevolge wordt het kapitaal voortaan vertegenwoordigd door 9.000 aandelen, hetzij 6.750 aandelen soort A en 2.250 aandelen soort B.

DERDE BESLISSING

Ingevolge de herindeling van de soorten van aandelen beslist de vergadering de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen zoals weergegeven in de aangepaste tekst van artikel 11 van de statuten hierna.

VIERDE BESLISSING

Ingevolge de herindeling van de soorten van aandelen beslist de vergadering de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen zoals weergegeven in de aangepaste tekst van artikel 12 van de statuten hierna.

ZESDE BESLISSING

Ingevolge de herindeling van de soorten van aandelen beslist de vergadering de samenstelling van het orgaan van dagelijks bestuur te wijzigen zoals weergegeven in de aangepaste tekst van artikel 16 van de statuten hierna.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om 10.00 uur.

De jaarvergadering zal voor de eerstvolgende maal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei in 2024.

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").

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "Studio Aperi Negotium".

Artikel 2. 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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten.

- Uitbating van een kantoor voor telemarketing en direct-marketing, zowel dienstig als klachtenbehandeling, verkoopsgesprekken, bemiddelingsgesprekken, verzorgen van mailings en fulfillment hiervan, of het optreden als informatiekantoor, zowel voor rekening van de overheid, parastatalen als voor bedrijven en instellingen.

- De ontwikkeling, uittesting, coördinatie, promotie, advertising, franchising, huur, verhuur, aankoop, verkoop en distributie, in het groot en in het klein, met inbegrip van import en export in het binnen- en buitenland van zowel know-how als producten en diensten, met inbegrip van hun rechten en systemen (hard- en software) via bestaande en nieuwe vormen van telecommunicatie, zoals interactieve televisie, videotekst, audiotekst, teletekst, personal computers, CD-I, CD-Rom, decoders en telefonie over materiële netwerken (kabel-, telefoon-, straal-, satelliet- en radio). en immateriële netwerken (Internet, LAN's, WAN's, enzovoorts).

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie en de import en export van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten, zowel intern als extern, kunnen helpen te identificeren en/of te promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, -pets en public relations; dit alles zonder enige beperking of restrictie.

- Aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken; het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers.

- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.

- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, training, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen -en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderdvierentwintigduizend euro (€ 224.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/negenduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Met het oog op de benoeming van bestuurders, de onderschrijving bij kapitaalverhoging en de overdracht van aandelen, worden de aandelen in twee soorten verdeeld, genaamd soort A en soort B, als volgt:

- de aandelen met nummers 1 tot en met 6.750 worden genoemd de aandelen A;
- de aandelen met nummers 6.751 tot en met 9.000 worden genoemd de aandelen B.

Alle aandelen staan op gelijke voet en onderscheiden zich enkel door het recht aan de houder verleend, op het vlak van benoeming van bestuurders en de onderschrijving bij kapitaalverhoging.

Ingeval een bestaande aandeelhouder door overname nieuwe aandelen verwerft die behoren tot een andere soort, zullen deze aandelen niet van soort veranderen.

Ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft door kapitaalverhoging zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap, zullen de aandelen die deze derde verkrijgt, behoren tot een nieuwe soort van aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

Artikel 11 – Overdracht van aandelen.

Definitie en interpretatie

- Voor de interpretatie en de uitvoering van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen worden in onderhavig artikel de "soort(en)" aandelen omschreven als "Klasse(n)".

Luik B - vervolg

- Voor de interpretatie en de uitvoering van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen zullen de hiernavolgende volgende woorden en begrippen, wanneer met een hoofdletter gebruikt, de volgende betekenis hebben:

Aandeelhouder

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van Aandelen;

Aandeelhouder Klasse A

een houder van (één of meerdere) Klasse A Aandelen;

Aandeelhouder Klasse B

een houder van (één of meerdere) Klasse B Aandelen;

Aandelen

alle Aandelen met of zonder stemrechten, aandelenopties, voorkeurrechten of andere effecten die converteerbaar zijn in of een recht geven om in te schrijven op Aandelen, met of zonder stemrechten, of welke recht geven om Aandelen of andere stemrecht verlenende effecten van de Vennootschap te verwerven;

Aangeboden Aandelen

de Aandelen die de Kandidaat-Overdrager wenst Over te Dragen;

Artikel

een Artikel van de statuten;

Controle/Controleren

de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks, over een vennootschap zoals gedefinieerd in de artikelen 1:14 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Controlewijziging

een wijziging van Controle over een Aandeelhouder-rechtspersoon;

Datum van Kennisgeving

de datum waarop de Kennisgeving wordt geacht te zijn gebeurd;

Derde

een rechtspersoon die geen Aandeelhouder is;

Kandidaat-Overnemer

elke rechtspersoon aan wie een Aandeelhouder van plan is Aandelen Over te dragen;

Kandidaat-Overdrager

elke Aandeelhouder die van plan is Aandelen Over te dragen;

Kennisgeving

heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 11.4.2;

Klasse

een bepaalde klasse van Aandelen, zijnde naargelang het geval, de Klasse A-Aandelen en de Klasse B-Aandelen;

Klasse A Aandelen

alle Aandelen die in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten behoren of zullen behoren tot de Klasse A;

Klasse B Aandelen

alle Aandelen die in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten behoren of zullen

behoren tot de Klasse B;

Overdracht

elke transactie met het oog op het geheel of gedeeltelijk overdragen van de eigendoms- of genotsrechten op aandelen, of het toekennen of overdragen van een zakelijk recht op de Aandelen, voor een geldelijke vergoeding of om niet, ook wanneer deze geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, inclusief doch niet beperkt tot een inbreng, verkoop, ruil, overdracht van een bedrijfstak of universaliteit, fusie, splitsing, vereffening of gelijkaardige transacties;

Vennootschap

de naamloze vennootschap Studio Aperi Negotium;

11.1. Algemeen

Een Overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

Een Overdracht van Aandelen kan zowel betrekking hebben op alle of een deel van de door de Kandidaat-Overdrager aangehouden Aandelen.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "**Aandelen**" begrepen: alle Aandelen met of zonder stemrechten, Aandelenopties, voorkeurrechten of andere effecten die converteerbaar zijn in of een recht geven om in te schrijven op Aandelen, met of zonder stemrechten, of welke recht geven om Aandelen of andere stemrecht verlenende effecten van de Vennootschap te verwerven.

De "**Overdracht**" volgens dit artikel heeft betrekking op elke transactie met het oog op het geheel of gedeeltelijk overdragen van de eigendoms- of genotsrechten op Aandelen, of het toekennen of overdragen van een zakelijk recht op de Aandelen, voor een geldelijke vergoeding of om niet, ook wanneer deze geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, inclusief doch niet beperkt tot een inbreng, verkoop, ruil, Overdracht van een bedrijfstak of universaliteit, fusie, splitsing, vereffening of gelijkaardige transacties.

Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan rechtspersonen, een Overdracht aan natuurlijke personen is niet toegestaan.

Behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van de overige Aandeelhouders, is het een Aandeelhouder niet toegelaten om de Aandelen aan te wenden tot het stellen van zekerheden, van welke aard ook.

11.2. Stand-still

De stand-still-clausule is opgeheven ingevolge het verstrijken van de duurtijd ervan.

Na het verstrijken van deze stand-still periode verbinden de Aandeelhouders verbinden zich ertoe om, onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, in geval van Overdracht van de Aandelen van de Vennootschap de bepalingen van dit artikel 11 te respecteren.

11.3. Vrije Overdrachten

De Overdracht van Aandelen van de Klassen A en B is niet onderworpen aan de voorkeurrechten en volgrechten zoals geregeld in de artikelen 11.4. en 11.5. indien zij plaats vindt:

- ten voordele van verbonden rechtspersonen, zijnde juridische entiteiten die door de betreffende Aandeelhouder gecontroleerd worden of naar juridische entiteiten die de betreffende Aandeelhouder controleren of naar juridische entiteiten die door dezelfde juridische entiteit gecontroleerd worden als de overdragende Aandeelhouder, en dit op voorwaarde dat de overnemer zich verbindt de Aandelen te retrocederen van zodra de controleband niet meer aanwezig is; "controle" moet worden verstaan in de zin van artikelen 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dergelijke Overdrachten moeten binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de Overdracht per aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap worden meegedeeld.

11.4. Voorkooprecht

11.4.1. Iedere andere Overdracht van Aandelen dan deze bedoeld onder artikel 11.3 is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de Aandeelhouders van Aandelen van Klassen de A en B (hierna de "voorkoopgerechtigde Aandeelhouders" genoemd).

De toepassing van deze procedure van voorkoop mag nooit voor gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden. De raad van bestuur kan zo nodig de termijnen in dit artikel inkorten teneinde binnen deze periode van zes maanden de procedure af te ronden.

11.4.2. De Aandeelhouder die zijn Aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen (hierna "de Kandidaat-Overdrager" genoemd) moet deze Aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan de voorkoopgerechtigde Aandeelhouders. Daartoe meldt de Kandidaat-Overdrager

aan de raad van bestuur zijn intentie tot Overdracht, met inbegrip van de identiteit van de Kandidaat-Overnemer, het aantal Aandelen dat wordt overgedragen en de door de Kandidaat-Overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

11.4.3. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde Aandeelhouders kennis geven van de intentie tot Overdracht door de Kandidaat-Overdrager, met inbegrip van de identiteit van de Kandidaat-Overnemer, het aantal Aandelen dat wordt overgedragen en de door de Kandidaat-Overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden, binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de melding bedoeld onder artikel 11.4.2.

11.4.4. De voorkoopgerechtigde Aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun Aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde Aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aangeboden Aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) werkdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig artikel 11.4.3 hiervoor.

11.4.5. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde Aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de Aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun Aandelen wordt vertegenwoordigd.

Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aan deze Aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder artikel 11.4.4. hiervoor.

11.4.6. Indien de betrokken Aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal Aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de Aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de twintig (20) werkdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig artikel 11.4.5., tweede alinea, de raad van bestuur daarvan in kennis stellen.

11.4.7. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs en de overige voorwaarden aangeboden en gesteld door de Kandidaat-Overnemer. Evenwel hebben de voorkoopgerechtigde Aandeelhouders steeds de mogelijkheid om deze prijs te laten verifiëren door een deskundige die in gemeen overleg met de Kandidaat-Overdrager zal worden aangesteld, en die de prijs (daarbij rekening houdend met de overige voorwaarden aangeboden en gesteld door de Kandidaat-Overnemer) zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kort geding.

De deskundige zal bij de prijsbepaling een waarde bepalen die de "fair market value" van de Vennootschap weergeeft bij een vrijwillige verkoop. Hij zal zijn verslag omstandig toelichten, inzonderheid indien zijn prijsbepaling meer dan 15% lager ligt dan de prijs aangeboden door de Kandidaat-Overnemer. Indien de prijs zoals berekend door de deskundige hoger ligt of minder dan 15% lager dan de prijs aangeboden door de Kandidaat-Overnemer, dan wordt het recht van voorkoop uitgeoefend tegen de prijs en de overige voorwaarden aangeboden en gesteld door de Kandidaat-Overnemer en worden de kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige gedragen door de Aandeelhouders die om de aanstelling van de deskundige verzocht hebben. Indien de prijs zoals berekend door de deskundige meer dan 15% lager ligt dan de prijs aangeboden door de Kandidaat-Overnemer, dan wordt het recht van voorkoop uitgeoefend tegen de prijs vastgesteld door de deskundige en worden de kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige gedragen door de Kandidaat-Overdrager. In dit geval zal de Kandidaat-Overdrager evenwel niet verplicht zijn de aangeboden Aandelen te verkopen, waardoor de voorkoopprocedure automatisch een einde neemt.

11.4.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de Kandidaat-Overdrager aangeboden Aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de Kandidaat-Overdrager en de Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de Aandelen. De Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van één (1) maand om de prijs van de Aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.

11.4.9. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de Kandidaat-Overdrager aangeboden Aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden Aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde Kandidaat-Overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in de Kennisgeving vermeld onder artikel 11.4.2. De raad van bestuur stelt de Aandeelhouders daarvan in kennis bij middel van een "Kennisgeving van het resultaat van de procedure van het voorkooprecht". Dergelijke Overdracht dient te geschieden binnen een termijn van maximaal drie (3) maanden volgend op de Kennisgeving

van het resultaat van de procedure van het voorkeepsrecht, bij gebreke waarvan de Overdracht opnieuw onderworpen zal zijn aan de hierboven beschreven voorkeepsprocedure.

11.4.10. Alle meldingen, Kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

11.5. Volgrecht

Indien na het doorlopen van de procedure inzake het voorkeepsrecht als geregeld in artikel 11.4 blijkt dat een of meer Kandidaat-Overdragers tot Overdracht aan een derde partij kunnen overgaan, verbindt (verbinden) de Kandidaat-Overdrager(s) er zich toe zijn (hun) Aandelenparticipatie slechts over te dragen voor zover en op voorwaarde dat de derde partij zich ertoe heeft verbonden om de Aandelen van de overige voorkeepsrechtigde Aandeelhouder(s) over te nemen aan een prijs die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs die zal betaald worden voor de Aandelen die de Kandidaat-Overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de Kandidaat-Overdrager(s) zijn (hun) Aandelen wenst (wensen) over te dragen.

Daartoe zal de Kennisgeving, verzonden op de wijze, binnen de tijdsbeperkingen en met de inhoud zoals vermeld in artikel 11.4.2 tevens een kopie bevatten van de verbintenis van de derde partij om de overige Aandelen in de Vennootschap pro rata over te nemen tegen een prijs per aandeel die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs per aandeel die zal betaald worden voor de Aandelen die de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de Kandidaat-Overdrager zijn Aandelen wenst over te dragen.

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen vanaf postdatum van de Kennisgeving door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 11.4.3, kan de voorkeepsrechtigde Aandeelhouder zijn volgrecht uitoefenen en zal hij zijn beslissing kenbaar maken aan de Kandidaat-Overdrager bij aangetekend schrijven (Kennisgeving van uitoefening). Een kopie van deze Kennisgeving van uitoefening zal tegelijkertijd verzonden worden naar de raad van bestuur en de overige Aandeelhouders. De Kennisgeving van uitoefening kan een combinatie bevatten van artikel 11.4 en 11.5 in de zin dat de voorkeepsrechtigde Aandeelhouders zowel hun recht van voorkoop als hun volgrecht kunnen uitoefenen, met dien verstande dat het volgrecht slechts toepassing zal vinden indien het voorkeepsrecht niet of niet op alle over te dragen Aandelen uitgeoefend werd.

De begunstigden van het volgrecht kunnen dit volgrecht slechts uitoefenen met betrekking tot de totaliteit van de door hen aangehouden Aandelen.

Indien de voorkeepsrechtigde Aandeelhouder(s) beslist/beslissen om te verzaken aan zijn/hun volgrecht, of indien hij/zij zijn/hun standpunt niet meedeelt/meedelen aan de Kandidaat-Overdrager binnen de hierboven vermelde periode, dan is de Kandidaat-Overdrager vrij om de over te dragen Aandelen over te dragen of te verkopen aan de Derde Partij tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving.

Bij uitoefening van het volgrecht zal de prijs betaald worden en zullen de Aandelen overgedragen worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitoefening van de volgrechten.

11.6. Sanctie

Elke Overdracht van Aandelen waarbij de bepalingen van artikel 11 niet werden geëerbiedigd, zal ongeldig zijn en geen uitwerking hebben ten aanzien van de Vennootschap; dergelijke overnemer zal niet worden erkend als Aandeelhouder en zal niet gerechtigd zijn enige van de rechten behorende aan de onregelmatig overgedragen Aandelen uit te oefenen en zal, zonder dat dit beperkend is, niet gerechtigd zijn om enige algemene vergadering van Aandeelhouders bij te wonen of dividenden te ontvangen.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit drie bestuurders.

De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen soort A en één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen soort B.

Bij de benoeming van bestuurders dient er, per soort van aandelen, steeds minstens één kandidaat-bestuurder meer te worden voorgedragen dan het aantal in te vullen mandaten voor de betrokken soort.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

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 houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

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

ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één lid, die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur zal uit haar midden een A-bestuurder benoemen tot gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan 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 gedelegeerde tot het dagelijks bestuur. Hij kan hem/haar op elk ogenblik ontslaan.

Behoren uitdrukkelijk niet tot het dagelijks bestuur, zonder daartoe beperkend te zijn:

- de verkoop of verhuur van het handelsfonds van de vennootschap of één van haar eventuele dochtervennootschappen;
- het aankopen of huren van een handelsfonds;
- het toestaan van voorrechten of hypotheken op goederen en onroerende rechten die de vennootschap bezit of zal bezitten en het toestaan van een inpandgeving op de handelszaak;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- het oprichten van een nieuwe dochtervennootschap of filiaal;
- de ontwikkeling van nieuwe activiteiten;
- het stopzetten van een bedrijfstak of een betekenisvolle activiteit (dit wil zeggen elke activiteit die minstens 1% van de globale omzet van de vennootschap en van haar eventuele dochtervennootschappen vertegenwoordigt);
- leningen (in de meeste ruime zin) toestaan aan derden of verwante vennootschappen;
- de afstand van schuldvorderingen;
- de goedkeuring van de budgetten en het business-plan;
- het vaststellen van de jaarrekeningen zoals die aan de algemene vergadering zullen voorgelegd worden;
- de aankoop, verkoop of in licentie geven/nemen van merken;
- elk investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap;
- elk investeringsproject van de vennootschap, niet voorzien in het jaarlijks door de raad van bestuur goedgekeurde budget, in materieel en immaterieel vast actief hoger dan vijftienduizend euro (25.000,00 EUR);
- elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap;
- het afsluiten van 'niet going concern' contracten met een duur langer dan één jaar;
- de fiscale politiek van de vennootschap;
- de desinvesteringen van de vennootschap;
- het toekennen van interimdividenden.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de

vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, of per e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.

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

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 32. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist de in functie zijnde bestuurders van de vennootschap toe te wijzen als volgt:

- op voordracht van de aandeelhouders soort A:
- De heer Bouckaert Xavier, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 26.
- De heer Vandenbogaerde Steven, wonende te 8520 Kuurne, Molenstraat, 8.,
- op voordracht van de aandeelhouder soort B:

de heer Maertens Hans, wonende te 8810 Lichtervelde, Burgemeester Callewaertlaan, 6

De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden als bestuurder door de heer De Nolf Hendrik, wonende te 8890 Moorslede, Kasteeldreef, 1.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppemolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 WVV; gecoördineerde tekst van de statuten.