

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

24371560



Neergelegd
29-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477675114

Naam

(voluit) : **OXYA CONSULTING BENELUX - OXYA - OXYA CONSULTING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel President Kennedypark(Kor) 3 A
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : DIVERSEN, BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Joost DE POTTER, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-Node, op 18 december 2023, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:

Eerste besluit: Wijziging van het boekjaar en van de datum van de algemene vergadering

De algemene vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

De algemene vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2023.

De algemene vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de 2e maandag van de maand juni, om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Tweede besluit: Aanpassing van de statuten met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten

Op grond van artikel 39, §1, lid 1 en 3 van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten. De vergadering besluit dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch bestuur zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zonder af te wijken van het principe van de ad nutum-herroepbaarheid van bestuurders bepaald in artikel 7:85, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"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 "**oXya Consulting Benelux**", afgekort "**oXya**" of nog "**oXya Consulting**".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV"; de naam moet daarenboven, in diezelfde stukken, vergezeld worden van de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, van haar ondernemingsnummer gevolgd door de letters "RPR" en door de aanduiding van de zetel van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan heeft macht om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in België, voor zover dit geen taalwijziging van de statuten veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten :

- alle dienstverlening aangaande informatica;
- de aankoop, verkoop, huur en verhuur van alle welkdanig informaticamaterieel;
- de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

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 160.000,- euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 3.200 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, elkeen een equivalente fractiewaarde van het kapitaal van de vennootschap

vertegenwoordigend, waarvan 2.880 aandelen van de categorie A en 320 aandelen van de categorie B.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. 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.

Artikel 8. 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, 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.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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.

Artikel 10. 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 categorie 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.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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.

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

Artikel 12. Toelatingsclausule en volgrecht

a. Inleiding.

In alle gevallen van overdracht, afstand of overgang van aandelen, zowel onder de levenden als wegens overlijden, zowel onder bezwarende titel als om niet, zelfs aan echtgenoten, ascendenten of descendanten van een vennoot, geldt:

- in eerste instantie een toelating zoals hierna voorzien onder littera b;
- alsook een volgrecht zoals hierna gestipuleerd onder littera c.

Zulks geldt derhalve ook voor iedere overdracht of afstand, ongeacht de vorm ervan, aan eender welke rechtspersonen, met inbegrip van fusie, splitsing en ontbinding van vennootschappen, alsmede de inbreng of overdracht door vennootschappen of natuurlijke personen van een algemeenheid of een bedrijfstak in voordeel van andere vennootschappen.

De toelating en het volgrecht gelden evenwel niet bij overdracht, afstand of overgang in voordeel van een andere vennoot van de onderhavige vennootschap (al dan niet van dezelfde categorie), of aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon behorende tot de groep waartoe een vennoot (al dan niet van dezelfde categorie) van onderhavige vennootschap behoort.

Onder een natuurlijke persoon of rechtspersoon die behoort tot de groep waartoe een vennoot van onderhavige vennootschap behoort, wordt hierbij verstaan :

- een vennootschap waarvan meer dan de helft van het kapitaal in bezit is van een vennoot van onderhavige vennootschap, waarbij deze laatste vennoot naar gelang het geval een natuurlijke persoon kan zijn of een rechtspersoon;
- een natuurlijke persoon of rechtspersoon die meer dan de helft van het kapitaal bezitten van een vennoot van onderhavige vennootschap, waarbij deze laatste vennoot een rechtspersoon is;
- een vennootschap waarvan meer dan de helft van het kapitaal in bezit is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die meer dan de helft van het kapitaal bezitten van een vennoot van onderhavige vennootschap, waarbij deze laatste vennoot een rechtspersoon is.

Het kapitaal dat bij deze definitie van groep wordt in aanmerking genomen bestaat uitsluitend uit het kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door aandelen die stemrecht verlenen.

b. Toelatingsclausule.

(i) De aandelen mogen aan de voorgestelde overnemer niet overgedragen of afgestaan worden, of aan de erfgenamen en andere rechtsopvolgers niet overgaan, dan met de toelating van ten minste de helft van de vennoten, welke vennoten in het bezit zijn van drie/vierden van het totale kapitaal na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht, afstand of overgang is voorgesteld.

(ii) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen of afstaan, of de erfgenamen en andere rechtsopvolgers van een vennoot in wiens nalatenschap aandelen begrepen zijn, moet respectievelijk zijn voornemen, danwel het openvallen van de nalatenschap melden aan de Raad van Bestuur bij aangetekende brief gericht aan de zetel, met vermelding van:

- respectievelijk het aantal van de over te dragen of af te stane aandelen, danwel het aantal aandelen begrepen in de nalatenschap;
- de naam, voornamen, beroep en woonplaats van respectievelijk de voorgestelde overnemer(s), danwel de erfgenamen en andere rechtsopvolgers met vermelding van hun gerechtigdheden;
- de voorgestelde prijs of waarde van de overdracht indien het een overdracht onder bezwarende titel betreft;
- het verzoek een Algemene Vergadering bijeen te roepen teneinde te beraadslagen over de

toelating waarvan sprake onder (i) hierboven.

(iii) De Algemene Vergadering die over de toelating waarvan sprake onder (i) hierboven moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur, op het voormelde verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen of af te staan, danwel van de erfgenamen of andere rechtsopvolgers.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de brief waarvan sprake onder (ii) hierboven geeft de voorzitter van de Raad van Bestuur integraal kennis van deze brief aan alle vennoten bij aangetekende brief.

De Algemene Vergadering die zal beraadslagen over de toelating waarvan sprake onder (i) hierboven, zal gehouden worden binnen de maand na het voormelde verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen of af te staan, danwel van de erfgenamen of andere rechtsopvolgers.

(iv) De weigering van toelating geeft geen aanleiding tot enig verhaal.

De weigerende vennoten beschikken over zes maanden, te rekenen vanaf de weigering, om kopers te vinden en, bij gebreke daarvan, zullen zij verplicht zijn de aandelen zelf aan te kopen of hun weigering op te heffen. De kopers waarvan zoëven sprake dienen vanzelfsprekend ook toegelaten te zijn volgens de voorwaarden gesteld in (i) hierboven.

(v) De afkoopprijs waartoe de koper of kopers gehouden zijn, belooft de hoogste van de hierna volgende waarden :

Hetzij de waarde door de Algemene Vergadering vastgesteld na goedkeuring van de balans op basis van die balans of op basis van iedere goedgekeurde tussentijdse balans. De dagorde moet dit punt vermelden. Bij gebreke van dergelijke vastgestelde waarde is de waarde per aandeel gelijk aan het eigen vermogen volgens de laatst goedgekeurde balans gedeeld door het totaal aantal aandelen.

Hetzij de voorgestelde prijs of waarde van de overdracht indien het een overdracht onder bezwarende titel betreft.

(vi) De afkoopprijs is betaalbaar binnen één jaar na de melding aan de Raad van Bestuur bedoeld onder (ii) hierboven. Het dividend van het lopend maatschappelijk jaar wordt pro rata temporis verdeeld vanaf de volledige betaling tussen enerzijds de overdrager, de erfgenamen of andere rechtsopvolgers, en anderzijds de koper of kopers.

(vii) In geen geval kunnen de overdrager of de erfgenamen en andere rechtsopvolgers de ontbinding van de vennootschap eisen wegens de weigering, tenzij de betaling niet binnen het jaar geschiedt zoals voorgeschreven door (vi) hierboven.

c. Volgrecht.

Binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief door de voorzitter van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven onder littera b., (iii) hierboven, kunnen de vennoten met uitzondering van de overdrager, mits eendrachtig akkoord beslissen de naleving te vorderen van het volgrecht in plaats van de toepassing van de voormelde toelatingsclausule.

Alsdan is de overdrager verplicht een overdracht te bewerkstelligen van alle aandelen, hetzij in voordeel van derden, en/of in zijn eigen voordeel.

Alsdan bedraagt de verkoopprijs de hoogste van de hierna volgende waarden:

Hetzij de waarde door de Algemene Vergadering vastgesteld na goedkeuring van de balans op basis van die balans of op basis van iedere goedgekeurde tussentijdse balans. De dagorde moet dit punt vermelden. Bij gebreke van dergelijke vastgestelde waarde is de waarde per aandeel gelijk aan het eigen vermogen volgens de laatst goedgekeurde balans gedeeld door het totaal aantal aandelen.

Hetzij de voorgestelde prijs of waarde van de overdracht indien het een overdracht onder bezwarende titel betreft.

De verkoopprijs is betaalbaar binnen één maand na de melding aan de Raad van Bestuur van de beslissing de naleving van het volgrecht te vorderen. Het dividend van het lopend maatschappelijk jaar wordt pro rata temporis verdeeld vanaf de volledige betaling tussen enerzijds de verkoper en anderzijds de koper. Bij gebreke van realisatie van dergelijke overdracht ingevolge het volgrecht is de voorgestelde overdracht verboden.

d. Beperking in de tijd.

Overeenkomstig artikel 510, lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen mag de toepassing van de vorenstaande clausules niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring. Wanneer onderhavige clausules voorzien in een termijn van meer dan zes maanden, wordt deze van rechtswege ingekort tot zes maanden.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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.

Artikel 14. 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.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 17. 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.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerde bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handel(t)en.

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

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd of bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. 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 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de 2e maandag van de maand juni, om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 24. 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;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen

van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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.

Artikel 27. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig 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. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 29. 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 meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de

dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 30. 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 (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Artikel 31. 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.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 33. 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 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 35. 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, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

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 36. 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 37. 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. DIVERSES BEPALINGEN

Artikel 38. 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 39. 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 40. 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."

Derde besluit: Ontslag en benoeming van bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "Blue Oak Management Services", met zetel te 1000 Brussel, Anspachlaan 179/181, ondernemingsnummer: 0802.632.438, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERBERCKMOES Marnix, voornoemd.

- De besloten vennootschap FOCUS2B met zetel te Roeselare, ondernemingsnummer 0474.916.948, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, VANDENDORPE Geert.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Vierde besluit: Machtsverlening

De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien van toepassing, bij de BTW-administratie.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur, samengesteld uit de besloten vennootschap BLUE OAK MANAGEMENT SERVICES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERBERCKMOES Marnix, en de besloten vennootschap FOCUS2B, vertegenwoordigd door de heer VERBERCKMOES Marnix krachtens volmacht aan ondergetekende notaris overhandigd, beslist om de besloten vennootschap BLUE OAK MANAGEMENT SERVICES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERBERCKMOES Marnix, tot gedelegeerd bestuurder te benoemen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Joost DE POTTER,
Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten et verzakingen