

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

24372440



Neergelegd
01-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440992385

Naam

(voluit) : **WALKRO BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kringloopstraat(M) 5

: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op drieëntwintig februari tweeduizend vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:

- ingevolge de toepassing van artikel 39 §1, 1e lid en §2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020: (i) de rechtsvorm van de vennootschap omgezet werd in een besloten vennootschap en (ii) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (op de balanspost "Inbreng – onbeschikbaar", voor wat betreft het volgestort gedeelte van het kapitaal, respectievelijk "Statutair onbeschikbare reserves", voor wat betreft de wettelijke reserve).
 - de vennootschap omgezet werd van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid.
 - het kapitaal van de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap vijf miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 5.676.855,00) bedraagt, en gevormd wordt door de aanwending van het onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als eigen vermogen geboekt "geplaatst en volledig volgestort kapitaal", welk volgestort kapitaal vijf miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 5.676.855,00) bedroeg, en voor hetzelfde bedrag in de balans van de jaarrekening per 30 juni 2023, alsook in de tussentijdse balans per 24 november 2023 als eigen vermogen geboekt staat onder de balanspost van de onbeschikbare inbrengen. Het bedrag van de wettelijke reserve wordt gevormd door de aanwending van het onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als eigen vermogen geboekte "Wettelijke reserve", ten belope van vijfhonderdzevenenzestigduizend zeshonderdzesentachtig euro (€ 567.686,00), en welke voor hetzelfde bedrag in de balans van de jaarrekening per 30 juni 2023, alsook in de tussentijdse balans per 24 november als eigen vermogen geboekt staat onder de balanspost "Statutaire onbeschikbare reserves".
 - onverminderd voormelde vorming van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van vijf miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 5.676.855,00) respectievelijk vijfhonderdzevenenzestigduizend zeshonderdzesentachtig euro (€ 567.686,00), alle overige balansposten van de vennootschap, zoals deze werden geboekt onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ongewijzigd overgenomen werden in de boekhouding van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
- Vermits de omzetting van de rechtsvorm geschied is op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 24 november 2023 worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig heeft bekrachtigd en ze voor haar rekening genomen heeft.
- het besluit van het bijzonder verslag de dato 22 februari 2024 van de commissaris van de

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").

vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Raf Cox, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 24 november 2023 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap letterlijk als volgt luidt:

***Conclusie**

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is."

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen:

"VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE RECHTSVORM IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – BESLISSING TOT OMZETTING VAN DE RECHTSVORM IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT

Op drieëntwintig februari tweeduizend vierentwintig.

*Voor mij, **Anton VAN BAEL**, notaris te Antwerpen-Berchem, mijn ambt uitoefenend in de besloten vennootschap "Notariaat Anton Van Bael", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 10-16, in mijn kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**WALKRO BELGIË**", met zetel te 3630 Maasmechelen, Kringloopstraat 5, BTW-nummer BE0440.992.385, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Tongeren) 0440.992.385.*

Opgericht bij akte verleden voor notaris Karl Smeets te Hasselt op 29 juni 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli daarna onder nummer 900717-367.

De statuten van de vennootschap werden reeds verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 22 februari 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna, onder nummer 19308562.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om negen uur vijfenveertig minuten (9.45u) onder voorzitterschap van de heer Van den Eynde Philippe, nagemeld.

Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.

Deelnemerslijst

Is vertegenwoordigd bij volmacht, de hierna gemelde aandeelhouder, die verklaart het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten:

*De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Walkro Nederland B.V.**", met zetel te Blitterswijk (Nederland) en bezoekadres te Veerweg 11, 5863AR Blitterswijk (Nederland), ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17109631, (...)*

Volmachten: *de voormelde comparant is hier vertegenwoordigd door de heer Van den Eynde Philippe, woonplaats kiezend op het kantoor van notaris Anton Van Bael te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 10, mij notaris bekend, **krachtens onderhandse volmacht bij deze akte gevoegd zonder mee geregistreerd te worden.***

(...)

1. *Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, aangaande het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.*

2. *Het bijzonder verslag de dato 22 februari 2024 van de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Raf Cox, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 24 november 2023 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.*

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

***Conclusie**

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is."

(...)

B. RESOLUTIES

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering stelt vast dat ingevolge de toepassing van artikel 39 §1, 1e lid en §2 van de Wet tot invoering van het WVV met ingang van 1 januari 2020: (i) de rechtsvorm van de Vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap en (ii) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (op de balanspost "Inbreng – onbeschikbaar", voor wat betreft het volgestort gedeelte van het kapitaal, respectievelijk "Statutair onbeschikbare reserves", voor wat betreft de wettelijke reserve).

TWEEDE RESOLUTIE

2.1. Beslissing tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoon-lijkheid.

2.2. Vaststelling en goedkeuring van de wijze van vorming van het kapitaal van de Vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De vergadering besluit dat het kapitaal van de Vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap vijf miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 5.676.855,00) zal bedragen, en wordt gevormd door de aanwending van het onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als eigen vermogen geboekt "geplaatst en volledig volgestort kapitaal", welk volgestort kapitaal vijf miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 5.676.855,00) bedroeg, en heden voor hetzelfde bedrag in de balans van de jaarrekening per 30 juni 2023, alsook in de tussentijdse balans per 24 november 2023 als eigen vermogen staat geboekt onder de balanspost van de onbeschikbare inbrengen. Het bedrag van de wettelijke reserve zal worden gevormd door de aanwending van het onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als eigen vermogen geboekte "Wettelijke reserve", ten belope van vijfhonderdzevenenzestigduizend zeshonderdzesentachtig euro (€ 567.686,00), en welke heden voor hetzelfde bedrag in de balans van de jaarrekening per 30 juni 2023, alsook in de tussentijdse balans per 24 november als eigen vermogen staat geboekt onder de balanspost "Statutaire onbeschikbare reserves".

2.3. Boekhoudkundige verwerking van de omzetting van de rechtsvorm in een naamloze vennootschap.

De vergadering stelt vast, en verleent haar goedkeuring, dat, onverminderd voormelde vorming van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap ten bedrage van vijf miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 5.676.855,00) respectievelijk vijfhonderdzevenenzestigduizend zeshonderdzesentachtig euro (€ 567.686,00), alle overige balansposten van de Vennootschap, zoals deze werden geboekt onder haar eerdere rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ongewijzigd worden overgenomen in de boekhouding van de Vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Vermits de omzetting van de rechtsvorm geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 24 november 2023 worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

(...)

Stemming

Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.

Slot

De vergadering wordt geheven om tien uur (10.00u).

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige stukken.

SLOTBEPALINGEN

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden vastgesteld.

Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen mogelijk bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.

Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en plichten die eruit voortvloeien.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt honderd euro (€

100,00).

WAARVAN PROCESVERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen-Berchem.

Na integrale voorlezing en toelichting heeft de comparant, vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

-ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap, de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap herbenoemd werden voor een termijn van zes (6) jaar:

*Dhr. Eric H.P. Houben;

*Dhr. Freddy Hermans;

*Dhr. Hendrik Maarten Philip van den Broek

Alle voormelde bestuurders hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als bestuurder woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 16 van de hierna onder resolutie 2.5 aangenomen nieuwe tekst van statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

-voor zover als nodig als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: elke bestuurder van de vennootschap, individueel handelend, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.

Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:

-de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft

-het kapitaal van de vennootschap vijf miljoen zeshonderd zesenzeventigduizend achthonderd vijftig euro (€ 5.676.855,00) bedraagt.

Het kapitaal verdeeld is in negenhonderd zesenzeventig (946) aandelen.

-de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

-het voorwerp van de vennootschap in de statuten letterlijk als volgt omschreven is:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De exploitatie van een champignonkwekerij en de productie van en de handel in alle soorten paddestoelen, alsmede het voeren van alle hiermede aanverwante activiteiten.

2. Compostbereiding in de ruime zin van het woord, inbegrepen de handel in compost en het voeren van alle hiermede aanverwante activiteiten. De vennootschap heeft verder als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in zonderheid:

a. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

b. de aan- en verkoop van onroerende goederen;

c. 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 vennootschappen;

d. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

e. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 de welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

f. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

h. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

i. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

j. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
k. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; 1. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

m. alle verrichtingen 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.

Zij 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 gevestigd is in het Vlaamse gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Kringloopstraat 5.

-de gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om vijftien uur en vijftien minuten.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering op hetzelfde uur en dezelfde plaats gehouden op de eerstvolgende werkdag.

-omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Alle aandelen geven elk recht op één stem.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

10. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, een interimdividend uit het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening, behoudens in geval de procedure voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt gehanteerd, door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

11. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

“Titel IV – Bestuur – controle

Artikel tien – Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

(...)

Artikel elf – Voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Artikel twaalf – Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden via telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan 'een ander lid van de raad van bestuur, via een schriftelijk communicatiemiddel, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden bij gewone brief of per e-mail.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

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

Artikel dertien – Notulen raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel veertien – Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel vijftien –Delegatie van bevoegdheden

Auditcomité - Remuneratiecomité

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad van bestuur in zijn midden en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere volmachten

De raad van bestuur, evenals de persoon/personen belast met dagelijks bestuur, telkens binnen hun respectieve bevoegdheid, kunnen bijzondere gemachtigden en/of bestuurders aanstellen, en hen daartoe vergoedingen toekennen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel zestien – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Artikel Zeventien – Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering vrijwillig tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

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

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte

-bijzonder verslag bestuursorgaan

-bijzonder verslag commissaris

-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat