

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

24374388



Neergelegd
06-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444380061

Naam

(voluit) : **'t WILGENHOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 269
: 3078 Kortenberg

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden in het jaar twee duizend drieëntwintig, op éénentwintig december Voor Meester Bruno MARIENS te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap **'t WILGENHOF** met zetel te 3078 Kortenberg, Dorpsstraat, 269, RPR Leuven/ondernemingsnummer 0444.380.061, volgende besluiten werden genomen.

Eerste beslissing:

De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd "WVV") de rechtsvorm van huidige vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig, die is van een "BESLOTEN VENNOOTSCHAP".

-De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werden in een "onbeschikbare eigen vermogensrekening".

-De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze "onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.

-Dit besluit geldt tevens voor de opgebouwde wettelijke reserve.

-De vergadering beslist eveneens, voor zoveel als nodig, om elke bestaande onbeschikbare eigen vermogensrekening, zoals onder meer "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" of "niet opgevraagd kapitaal" beschikbaar te maken.

-Geen van deze rekeningen moet dus vermeld worden in de statuten.

Tweede beslissing-Zetel:

De vergadering beslist om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.

De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft te 3078 Kortenberg, Dorpsstraat, 269.

Derde beslissing-Bestuur:

De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de "WVV" een einde is gekomen aan het mandaat van de hierna vermelde zaakvoerders:

1)Mevrouw GODTS, Angela Clementina Malvina, geboren te Veltem-Beisem op één december negentienhonderd vierenvieftig, wonende te 3078 Kortenberg (Meerbeek), Dorpsstraat 269.

2)De heer VAN ROEY, Nico Jozef Maria, geboren te Leuven op elf september negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 3078 Kortenberg (Meerbeek), Dorpsstraat 269.

De vergadering beslist dat elk van beide hiervoor vermelde "zaakvoerders" her-aangesteld wordt als niet-statutaire bestuurder.

Laatst vermelden zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren elk dat zij deze benoeming aanvaarden.

De vergadering beslist dat het mandaat van mevrouw GODTS onbezoldigd zal uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en dat van de heer Van Roey bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde beslissing: nieuwe datum jaarvergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist dat vanaf heden de jaarvergadering niet meer zal plaats grijpen op de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur, maar wel op de laatste donderdag van de maand mei om twintig (20) uur.

Vijfde beslissing: aanpassing van het voorwerp

4) Wijziging (aanpassing/aanvulling) van het huidige voorwerp van de vennootschap:

a) verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over aanpassing van het voorwerp.

-De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag vanwege het bestuursorgaan aangaande het belang van de voorgestelde voorwerpaanpassing, en elke aandeelhouder erkent er kennis van te hebben door er voorafgaandelijk een kopie van te hebben ontvangen;

b) Beslissing over de aanpassing van het voorwerp

-De vergadering beslist om het voorwerp enigszins uit te breiden met voorgestelde activiteiten en om bepaalde activiteiten te schrappen, zoals uiteengezet in het bestuurs-verslag en om die aangepaste tekst op te nemen in de statuten, onder artikel 3.

Zesde beslissing: mogelijkheid uittreding

-De vergadering beslist dat de aandeelhouders kunnen uittreden lastens het vennootschapsvermogen volgens de modaliteiten, zoals hierna bepaald in de statuten onder artikel 9/BIS.

Zevende beslissing:

-De vergadering beslist om de jaarvergadering vanaf heden niet meer te houden op de laatste vrijdag van de maand mei, maar voortaan steeds op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur.

Achtste beslissing: nieuwe statuten

-De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.

De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt: TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP -DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam 't WILGENHOF.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of, voor zover er geen taalwijziging is, het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

-de inrichting en uitbating van, land- en tuinbouwondernemingen en maneges, publiek en privé;
-Invoer, uitvoer. aankoop, verkoop, groot en kleinhandel, onderhoud en reparaties van alle landbouwalaam, wagens, nieuwe en tweedehands; bloemen, planten, neststoffen, zaden en paarden;

-algemene klusjesdiensten;

-activiteiten van tuinonderhoud en tuinaanleg;

-verrichten van land- en tuinbouwwerken voor derden;

Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking

van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek

gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.

Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register mag ook elektronisch worden bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.

-De erfgenaam en legatarissen de schuldeisers en rechthebbenden ten algemene titel van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen of de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich baseren op de balansen en rekeningen en de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendanten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten

kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

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.

Artikel -9/BIS. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten en voor het overige volgens de voorschriften van artikel 5:154 van het W.V.V.:

1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;

3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan— Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.

Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel-11/TRIS—externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en

bepaalde volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Artikel 11/QUATUOR- Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een directeur en stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor deze gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en kan hem op elk ogenblik ontslaan.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen mag handelen.

De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan iedere lasthebber, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt al dan niet bezoldigd volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, (ofwel de enige aandeelhouder) het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand mei om twintig (20) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

-Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen en zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 15. Toegang 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 effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder 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 16. Beraadslaging

-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.

-De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn (of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) 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 17. Stemrecht

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

-Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 20. Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet, besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de wet, werden nageleefd.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 24. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, tenzij hij een andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 26. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Negende beslissing: Volmachten

a) De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Bruno MARIENS alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

b) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder meer de BTW-administratie, het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig, volmacht gegeven aan de vertegenwoordigers van het accountantskantoor BV MANSUS te 3391 Meensel-Kiezegem, (waaronder de heer Nico Demarsin) met mogelijkheid van in de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

plaatsstelling en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenenVoor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en statuten

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").