

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24387612



Neergelegd
09-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0787743730

Naam

(voluit) : **Project Shelter**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenlaan 13
: 9080 Lochristi

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drie april tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PROJECT SHELTER", gevestigd te 9080 Lochristi, Bedrijvenlaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0787.743.730, onder meer beslist heeft :

1. tot goedkeuring van het gecombineerd bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 en artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over (i) de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding en (ii) de geplande uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.

Tot kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De heer Steven T'JOLLYN, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A en kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.836.191 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

“VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PROJECT SHELTER" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 25 maart 2024. Het betreft de inbreng van schuldvorderingen die de inbrengers aanhouden jegens de besloten vennootschap "ECO TECHNICS" voor een totaalbedrag van € 2.725.000,00 met uitgifte van 2.128.906 nieuwe aandelen van soort C.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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 beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.128.906 volledig volgestorte aandelen van soort C van de besloten vennootschap "PROJECT SHELTER".

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 2 april 2024

(getekend)

"VRC Bedrijfsrevisoren" BV,

Vertegenwoordigd door Steven T'JOLLYN

Bedrijfsrevisor"

In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.

2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) door uitgifte van drie miljoen negenhonderd en zesduizend

tweehonderdachtenveertig (3.906.248) nieuwe aandelen, waarvan (i) zeshonderddrieëntachtigduizend vijfhonderddrieënnegentig (683.593) aandelen van soort A, (ii) zeshonderddrieëntachtigduizend vijfhonderddrieënnegentig (683.593) aandelen van soort B en (iii) twee miljoen vijfhonderdnegenendertigduizend tweeënzestig (2.539.062) aandelen van soort C, identiek aan de bestaande aandelen binnen elke soort en dit met onmiddellijke ingentreding. Op de nieuwe aandelen van soort A en soort B en op vierhonderdentienduizend honderdzesenvijftig (410.156) aandelen van soort C werd ingeschreven door een inbreng in geld, voor een totaalbedrag van twee miljoen tweehonderdvijfzeventigduizend euro (€ 2.275.000,00). In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng volstort op een later ogenblik.

Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.

Op twee miljoen honderdachtentwintigduizend negenhonderdenzes (2.128.906) nieuwe aandelen van soort C werd ingeschreven door een inbreng in natura met name door incorporatie van een schuldvoordering zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, hetzij voor een totaalbedrag van twee miljoen zevenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 2.725.000,00), volledig volstort.

3. artikel 5.1 en 5.2 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:

“5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëndertig miljoen viereënveertigduizend vierhonderdzesendertig (33.044.436) Aandelen uitgegeven.

5.2 De Aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, met name in een soort A (A-Aandelen), een soort B (B-Aandelen) en een soort C (C-Aandelen), waarvan (i) vijftien miljoen honderdenachtduizend vijfhonderddrieënnegentig (15.108.593) A-Aandelen, (ii) vijftien miljoen honderdenachtduizend vijfhonderddrieënnegentig (15.108.593) B-Aandelen en (iii) twee miljoen achthonderdzevenentwintigduizend tweehonderdvijftig (2.827.250) C-Aandelen.”

4. om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de hierboven vermelde besluiten en (ii) de bepalingen zoals opgenomen in de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders en de vennootschap op of omstreeks 3 april 2024.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.

Naam
Haar naam luidt: "Project Shelter".

Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

- Uitvoeren van alle zinkwerk, plaatsing, herstelling of onderhoud van alle metalen en niet-metalen dakbedekking en wandbeplating.
- Uitvoeren van dak- en dichtingswerken met asfalt, bitumen, kunststoffen en dergelijke, alsook het isoleren van daken, wanden en vloeren.
- installeren van sanitaire toestellen en verwarming met gas.
- fabricatie en plaatsing van schrijnwerkerij van gebouwen.
- in en uitvoer van bouwmaterialen.
- verkoop van bouwmaterialen en aanverwante producten.
- herstellen, veranderen of vernieuwen van koetswerken, kabines.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan

vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.

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

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

1 Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëndertig miljoen vierenvieertigduizend vierhonderdzesendertig (33.044.436) Aandelen uitgegeven.

2 De Aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, met name in een soort A (A-Aandelen), een soort B (B-Aandelen) en een soort C (C-Aandelen), waarvan (i) vijftien miljoen honderdenachtduizend vijfhonderddrieënnegentig (15.108.593) A-Aandelen, (ii) vijftien miljoen honderdenachtduizend vijfhonderddrieënnegentig (15.108.593) B-Aandelen en (iii) twee miljoen achthonderdzevenentwintigduizend tweehonderdvijftig (2.827.250) C-Aandelen.

3. De A-Aandelen en de B-Aandelen zijn aandelen met stemrecht. De C-Aandelen zijn aandelen zonder stemrecht.

Aan alle Aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens het stemrecht en daar waar de Overeenkomst of de statuten van de vennootschap uitdrukkelijk anders bepalen.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan. De leden van het bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering, waarbij:

- i) drie bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders, tezamen handelend (de "A-Bestuurders"), dewelke worden voorgedragen door de Nieuwe Managers, gezamenlijk handelend, enerzijds en, de Manager-Nieuwe Holding anderzijds pro rata inter se het aantal door elk van deze groepen gehouden Aandelen; en
- ii) drie bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders, tezamen handelend (de "B-Bestuurders").

De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximum zes jaar.

Bevoegdheid van het bestuursorgaan

1 Algemeen.

Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, is het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor de algemene vergadering wettelijk of overeenkomstig deze statuten bevoegd is.

2 Voorbehouden materies.

Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het bestuursorgaan ("Voorbehouden Materies"), ook indien deze beslissingen genomen worden op niveau van de Dochtervennootschappen:

- 2.1 Het instellen, afstand doen of schikken van een gerechtelijke of arbitrale procedure naar aanleiding van een geschil met betrekking tot een bedrag dat EUR 150.000 overschrijdt;
- 2.2 Enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat EUR 250.000 overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
- 2.3 De benoeming of het ontslag van een personeelslid of een zelfstandige manager of een medewerker die een jaarlijkse bruto-kost (totale kost voor de Groep) vertegenwoordigt van meer dan EUR 150.000 (waar van toepassing, exclusief BTW) alsook de bepaling of wijziging van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun aanstelling;
- 2.4 Het toekennen of uitkeren van interim-dividenden;
- 2.5 Het aanwenden van het toegestaan kapitaal (indien van toepassing);
- 2.6 De verplaatsing van de zetel;
- 2.7 Het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden vermeld in artikelen 15.2.1 tot en met 15.2.6;
- 2.8 Beslissingen inzake de volgende "Gekwalificeerde Bevoegdheden":
 - i) Goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan (zowel op operationeel vlak als op vlak van investeringen), evenals wijzigingen hieraan;
 - ii) Wijzigingen van de boekhoudkundige principes;
 - iii) Het aangaan of verstrekken van leningen, voorschotten of kredieten aan derde partijen (inclusief zelfstandige medewerkers en werknemers van de Vennootschap) voor een bedrag dat EUR 100.000 overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt, of het wijzigen van dergelijke bestaande overeenkomsten;
 - iv) Het sluiten van overeenkomsten (a) waaraan een niet-gebudgetteerde jaarlijkse kost of opbrengst is verbonden van meer dan EUR 250.000 (waar van toepassing, exclusief BTW) of (b) die niet beëindigd kunnen worden door de betreffende Groepsvennootschap met een opzegtermijn van minder dan zes maanden;
 - v) Het aangaan of wijzigen van overeenkomsten of transacties met een Aandeelhouder, of overeenkomsten of transacties met verbonden vennootschappen, verbonden personen of gerelateerde partijen van een Aandeelhouder;
 - vi) Oprichting van Dochtervennootschappen of het aangaan van strategische partnerships in joint ventures of soortgelijke overeenkomsten;
 - vii) De aankoop of verkoop van activa (met inbegrip van handelsfondsen en aandelen in andere vennootschappen) met een boekwaarde van meer dan EUR 250.000 dat buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
 - viii) Substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de Groep;
 - ix) Fusies, splitsingen, consolidaties of bedrijfscombinaties, vereffeningen, ontbindingen of reorganisaties van of binnen de Groep;
 - x) Het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden vermeld in dit artikel 15.2.8.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer gedelegeerd bestuurders of dagelijks bestuurders met dien verstande dat de Voorbehouden Materies

(zoals uiteengezet in Artikel 15.2, en met inbegrip van de Gekwalificeerde Bevoegdheden) niet behoren tot hun zelfstandige beslissingsbevoegdheden en in ieder geval ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan het bestuursorgaan.

Indien een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen handelend; en in het kader van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder c.q. persoon belast met dagelijks bestuur, alleen handelend. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor een gedelegeerd bestuurder c.q. persoon belast met dagelijks bestuur (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. het bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen.

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

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand juni, om 14.30 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde

tekst van de statu-

ten en historiek van

de statutenwijzigin-

gen - neergelegd in

de elektronische Da-

tabank van Statuten

van de Federatie van

het Belgisch Notariaat

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").