

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

24387956



Neergelegd

10-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451010012

Naam(voluit) : **Malmar Handel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oosterzelesteenweg 125

: 9230 Wetteren

Onderwerp akte :

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

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,**Op achtentwintig maart,**

Voor mij, **Benjamin VAN HAUWERMEIREN**, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van Lede,

Is samengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **Malmar Handel**, met zetel te 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 125, RPR Gent afdeling Dendermonde 0451.010.012, BTW BE0451.010.012.

Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Jean Van der Bracht te Oordegem op 29 september 1993, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober nadien, onder nummer 931023-399 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor Notaris Jan Myncke te Gent op 22 november 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 december nadien, onder nummer 05175878.

Samenstelling van het bureau:

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer GUILLEMAERE Dieter, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1/De Heer GUILLEMAERE Dieter Freddy, geboren te Gent op 8 december 1980, wonende te 9660 Brakel, Leinstraat 48, *houder van zeventhonderd eenentwintig (721) aandelen;*

2/De Heer VAN den BERGHE Thomas Hilde Alain, geboren te Gent op 22 juni 1993, wonende te 9660 Brakel, Valkenbergstraat 39, *houder van tachtig (80) aandelen;*

Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.

Uiteenzetting van de voorzitter:

De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 maart 2024, **van de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor**, optredend voor de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, de dato 22 maart 2024, en van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2023,

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").

welke gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent **de omzetting** van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap;

3) Omzetting van de naamloze vennootschap "MALMAR HANDEL" in een besloten vennootschap "MALMAR HANDEL", met ingang van heden;

4) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 12 maart 2024, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de wijziging van het **voorwerp** van de vennootschap;

6) Aanneming van **volledig nieuwe statuten** die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7) Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De bestuurders, zijnde

1/de commanditaire vennootschap GUILLE, met zetel te 9660 Brakel, Leinstraat 48, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0832.630.578, alhier vertegenwoordigd door de heer GUILLEMAERE Dieter, voornoemd,

2/de besloten vennootschap THIMI CONSULTING, met zetel te 9340 Lede, Klinkaard 150, RPR Gent afdeling Dendermonde 0647.998.404, alhier vertegenwoordigd door de heer MICHIELS Philippe Gerard Dora, geboren te Wetteren op 29 mei 1977, wonende te 9340 Lede, Klinkaard 150;

3/de heer VAN den BERGHE Thomas, voornoemd,

zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.

BESLUITEN

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT:

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT: voorlegging en goedkeuring verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, optredend voor de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten per 31 december 2023, hetzij minder dat drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

Het besluit van het verslag van bedrijfsrevisor Filip Cobert, voornoemd, de dato 22 maart 2024, luidt als volgt:

"Conclusie

Ondergetekende, de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, aangesteld op 5 januari 2024 door de gedelegeerd bestuurder van de NV Malmar Handel om krachtens artikel 14 : 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd

overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het netto – actief, volgens deze staat van 31/12/2023 van € 363.155,29, is niet kleiner dan het in de voormelde staat opgenomen bedrag aan kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil niet dient te worden vermeld in de staat en er ter zake ook niet dient te worden vermeld in het besluit van dit verslag.

Tenslotte wijzen we op het feit, dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.

Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 22/03/2024,

BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Filip Cobert

Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT: omzetting NV naar BV

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "MALMAR HANDEL" om te zetten in een besloten vennootschap "MALMAR HANDEL" met ingang van heden en zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap "MALMAR HANDEL" behoudt het ondernemingsnummer 0451.010.012 waaronder de naamloze vennootschap "MALMAR HANDEL" ingeschreven was in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2023 waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "MALMAR HANDEL" worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap "MALMAR HANDEL", inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

VIERDE BESLUIT:

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenenzestigduizend vijf komma tweeënzestig euro (€ 67.005,62) en zesduizend achthonderd drieënzeventig komma vierendertig euro (€ 6.873,34), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in samenwerking met derden alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

Specifieke activiteit

- Groothandel in kleding en schoeisel
- Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel
- Groothandel in PBM (Persoonlijke beschermingsmaterialen)

Holdingvennootschap

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren, ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of op enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht in andere ondernemingen;
Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur, aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Patrimoniumvennootschap

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende rechten, van welke aard ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of onroerende goederen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende of onroerende goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag in dit verband:

Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, , van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie;

Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, 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;

Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;

Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;

Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa, in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.

Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

Alle mogelijke advies-, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord;

Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur, management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie, productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële organisatie en het besturen van vennootschappen;

Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, coaching, technische expertise en bijstand;

Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel

tussenpersoon;

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis; Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zo-wel in eigen beheer als in deelname met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het ver-richten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en contro-leren van een verkoopsorganisatie, en in het algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig management.

Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar voorwerp of doel.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften, vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake.

Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties."

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLUIT:

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « MALMAR HANDEL ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in samenwerking met derden alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

Specifieke activiteit

- Groothandel in kleding en schoeisel
- Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel
- Groothandel in PBM (Persoonlijke beschermingsmaterialen)

Holdingvennootschap

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren, ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of op enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het

voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht in andere ondernemingen;
Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur, aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Patrimoniumvennootschap

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende rechten, van welke aard ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of onroerende goederen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende of onroerende goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag in dit verband:

Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, , van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie;

Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, 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;

Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;

Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;

Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa, in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.

Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

Alle mogelijke advies-, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord;

Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur, management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie, productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële organisatie en het besturen van vennootschappen;

Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, coaching, technische expertise en bijstand;

Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis;

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zo-wel in eigen beheer als in deelname met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het ver-richten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en contro-leren van een verkoopsorganisatie, en in het algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig management.

Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar voorwerp of doel.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften, vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake.

Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

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 achthonderd en één (801) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. 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 geplaatsd 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 of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; 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.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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 worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

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").

§ 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 descendenten 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 aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, 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 gerede 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.

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

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 de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of 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. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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 gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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 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 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 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 20. Elektronische & Schriftelijke algemene vergadering

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

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden

stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;

- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;

- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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 22. 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.

Interimdividend

Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV, bevoegd om 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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 als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. 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 28. 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.

ZEVENDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

- de comm.V. GUILLE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de BV THIMI CONSULTING, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer VAN den BERGHE Thomas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VOLMACHT FORMALITEITEN.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax, BE 0451.657.041, zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Verklaring pro fisco

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 14:2 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van artikel 2.9.6.0.5 VCF, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 124, paragraaf 2 van het Wetboek van Inkomsten-belastin-gen.

SLOT

Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.