

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

24389330



Neergelegd
15-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462184214

Naam

(voluit) : **LAYHER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Mouterij 6**
: 2550 Kontich

Onderwerp akte : **DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)**

Er blijkt uit een akte verleden voor Steven Vandersnickt, notaris in de besloten vennootschap "Notaris Steven Vandersnickt, notarisvennootschap" met zetel te Zele, op 9 april 2024, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van van **de naamloze vennootschap "LAYHER"**, met zetel te 2550 Kontich, Mouterij 6. Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0462.184.214.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek op 15 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1998 onder nummer 980114-132.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Frank Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek op 29 december 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 februari 2001 onder nummer 20010216-248.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

Met unanimité van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp dd. 08 januari 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vervolgens keurt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp goed.

Het voorwerp van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De ontwikkeling, fabricage, levering, montage, installatie, reparatie en revisie van alle soorten gereedschappen, machines en andere apparatuur, bouwmaterieel en bouwonderdelen, klimmateriaal en andere constructies.

2. Onderneming voor het produceren, bouwen, afbreken, herstellen, onderhouden, verhuren, aankopen en verkopen van ladders en (flexibele) steigersystemen voor de bouw, industrie en evenementen, in de meest ruime betekenis van het woord.

3. Het ontwerpen van tekeningen, bouwfase gerelateerd, zowel in 2D als 3D.

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").

4. Het vervaardigen van constructieberekeningen.
5. Het opstellen van materiaalstaten bij 3D tekenwerk.
6. De begeleiding tijdens het bouwproces.
7. Onderneming voor inspectie en oplevering.
8. Het bijwonen van bouwvergaderingen.
9. Het verlenen van adviezen op gebied van de hierboven vermelde artikelen.
10. Meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
11. Het geven van cursussen, opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en seminars.
12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
13. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
2. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; 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 onroerende en roerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
5. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.”

3. Derde besluit

De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot het houden van een elektronische algemene vergadering, door toevoeging van volgend artikel in de statuten:

“Artikel 32. Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, 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. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.”

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering beslist om volgend artikel omtrent samenloop op te nemen in de statuten :

“Artikel 45: Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”

7. Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.

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 naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "LAYHER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel te verplaatsen binnen België voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET

DERDEN

1. De ontwikkeling, fabricage, levering, montage, installatie, reparatie en revisie van alle soorten gereedschappen, machines en andere apparatuur, bouwmaterieel en bouwonderdelen, klimmateriaal en andere constructies.
2. Onderneming voor het produceren, bouwen, afbreken, herstellen, onderhouden, verhuren, aankopen en verkopen van ladders en (flexibele) steigersystemen voor de bouw, industrie en evenementen, in de meest ruime betekenis van het woord.
3. Het ontwerpen van tekeningen, bouwfase gerelateerd, zowel in 2D als 3D.
4. Het vervaardigen van constructieberekeningen.
5. Het opstellen van materiaalstaten bij 3D tekenwerk.
6. De begeleiding tijdens het bouwproces.
7. Onderneming voor inspectie en oplevering.
8. Het bijwonen van bouwvergaderingen.
9. Het verlenen van adviezen op gebied van de hierboven vermelde artikelen.
10. Meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
11. Het geven van cursussen, opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en seminars.
12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
13. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
2. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; 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 onroerende en roerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
5. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk

en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij bijgewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandeelhouders dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

A) OVERDRACHT VAN AANDELEN

1. Indien een aandeelhouder een of meer van zijn aandelen wil overdragen aan anderen dan aan zijn echtgenoot, aan zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn onbepaald en in de zijlijn in de tweede, derde en vierde graad, aan een mede aandeelhouder en aan de vennootschap, moet hij die aandelen eerst ter overname aanbieden aan de mede aandeelhouders en, zo deze het aanbod niet aanvaarden, vervolgens aan gegadigden aan te wijzen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het aanbod geschiedt door aan de raad van bestuur mede te delen:

- het aantal aandelen dat hij wil overdragen;
- de persoon aan wie hij de aandelen wil overdragen;
- of hij er mee instemt dat de vennootschap die daartoe slechts bevoegd is, indien zij houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal reflecteert op het aanbod aan de aandeelhouders dan wel dat de vennootschap door de algemene vergadering van aandeelhouders als gegadigde wordt aangewezen; de aanbieder kan aan deze instemming de voorwaarde verbinden dat de vennootschap hem het belastingnadeel vergoedt dat hij lijdt als gevolg van overdracht van aandelen aan de vennootschap in plaats van aan een ander. De vennootschap mag slechts als gegadigde optreden of als gegadigde worden aangewezen met instemming van de aanbieder en met inachtneming van de eventueel gestelde voorwaarde.

2. Vanaf de dag van het aanbod blijft de aanbieder bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit

geschiedt uiterlijk binnen een maand nadat hem bekend is aan wie hij al de aangeboden aandelen kan overdragen en tegen welke prijs.

3. Indien vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling worden overgenomen door de aandeelhouders of door de aangewezen gegadigden is de aanbieder, gedurende drie maanden na die vaststelling, vrij in de overdracht der aangeboden aandelen, doch hij mag deze slechts overdragen aan de door hem bij zijn aanbod genoemde persoon en hij mag de aandelen niet overdragen tegen een lagere prijs dan die welke bij het aanbod gold dan nadat hij de aandelen eerst opnieuw heeft aangeboden op de wijze als in dit artikel bepaald tegen de lagere prijs die hij met de door hem bij zijn aanbod genoemde persoon, is overeengekomen. Worden de aangeboden aandelen na het hernieuwde aanbod niet alle overgenomen dan is de aanbieder gedurende drie maanden na de vaststelling daarvan, voorzover het de prijs betreft, vrij in de overdracht der aangeboden aandelen aan de door hem bij zijn aanbod genoemde persoon.

4. De prijs waarvoor de aandelen kunnen worden overgedragen zal in onderling overleg tussen de aanbieder en alle gegadigden worden vastgesteld, dan wel door een of meer deskundigen aan te wijzen door de aanbieder en alle gegadigden in onderling overleg. Is over eenen ander binnen een maand geen overeenstemming bereikt, dan zal de prijs worden vastgesteld door drie deskundigen, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank binnen wier ressort de vennootschap is gevestigd. De deskundigen zijn gemachtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap waarvan de kennisneming tot richtige vervulling van hun taak nodig is. De waarden der vennootschap moeten hun desverlangd worden getoond. Het is hen verboden hetgeen hen nopens de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan hun opdracht met zich brengt. De deskundigen zullen naar redelijkheid en billijkheid bepalen te wiens laste de kosten der prijsvaststelling komen. Zij kunnen deze geheel of ten dele ten laste van de vennootschap doen zijn. De deskundigen brengen hun rapport uit aan de raad van bestuur die daarvan binnen acht dagen afschrift doet toekomen aan de aanbieder en de gegadigden.

5. Bij het aanbod aan de aandeelhouders zal de raad van bestuur de aandelen aan de gegadigden toewijzen in verhouding tot het aantal aandelen dat iedere gegadigde reeds heeft, met dien verstande evenwel dat aan een gegadigde niet meer aandelen kunnen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd en dat aan de vennootschap slechts aandelen kunnen worden toegewezen voorzover de overige mede aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Voorzover evenredige verdeling niet mogelijk is, zal toewijzing door loting geschieden.

6. Van een aanbod als in lid 1 van dit artikel bedoeld stelt de raad van bestuur de aandeelhouders binnen veertien dagen schriftelijk in kennis en bevestigt binnen dezelfde termijn de aanbieder de ontvangst van het aanbod. Binnen een maand na de verzending van de kennisgeving van het aanbod kunnen de aandeelhouders op het aanbod reflecteren door aan de raad van bestuur mede te delen hoeveel aandelen zij wensen over te nemen.

7. De raad van bestuur is verplicht binnen veertien dagen na het verstrijken van deze termijn van een maand waarbinnen aandeelhouders op het aanbod konden reflecteren:

- indien blijkt dat op evenveel aandelen is gereflecteerd als er zijn aangeboden, aan de aanbieder en de gegadigden mee te delen, de namen der gegadigden alsmede op hoeveel aandelen ieder hunner heeft gereflecteerd;
- indien blijkt dat op meer aandelen is gereflecteerd dan werden aangeboden, de aandelen toe te wijzen en de aanbieder en de gegadigden van deze toewijzing in kennis te stellen;
- indien blijkt dat er in het geheel niet of niet op alle aandelen is gereflecteerd, een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen een maand.

8. In de gevallen in lid 7 sub a en b van dit artikel bedoeld zullen de aanbieder en de gegadigden in overleg treden omtrent de prijs overeenkomstig in lid 4 van dit artikel bepaalde. Ieder der gegadigden is bevoegd zich binnen een maand nadat de raad van bestuur hem afschrift van het deskundigenrapport heeft gezonden terug te trekken ten aanzien van een of meerdere aandelen. Hij doet dit door mededeling aan de directie. Binnen veertien dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de gegadigden zich konden terugtrekken deelt de raad van bestuur, indien zich geen gegadigden hebben teruggetrokken, zulks mede aan de aanbieder en de gegadigden. De termijn van een maand waarbinnen de aanbieder zich kan terugtrekken, begint op de dag van de verzending van de mededeling. Indien zich wel gegadigden hebben teruggetrokken roept de raad van bestuur in het geval in lid 7, sub a, van dit artikel bedoeld, binnen veertien dagen een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden binnen een maand. In het geval in lid 7, sub b, van dit artikel bedoeld, biedt de raad van bestuur binnen veertien dagen de door het zich terugtrekken van gegadigden vrijgekomen aandelen, schriftelijk aan de overige gegadigden aan tegen de door deskundigen vastgestelde prijs.

Deze kunnen op de aldus aangeboden aandelen binnen veertien dagen na verzending van het aanbod reflecteren. Zij doen dit door aan de raad van bestuur te berichten hoeveel aandelen zij alsnog willen overnemen.

Indien aan de raad van bestuur alsdan blijkt dat er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, dan wijst zij binnen veertien dagen de aandelen toe aan gegadigden en doet daarvan binnen dezelfde termijn mededeling aan de aanbieder en de gegadigde. Alsdan begint de termijn waarbinnen de aanbieder zich kan terugtrekken op de dag van de verzending van deze mededeling. Is evenwel aan de raad van bestuur gebleken dat er niet voor alle aandelen gegadigden zijn, dan roept de raad van bestuur binnen veertien dagen een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden binnen een maand.

9. Indien de raad van bestuur ingevolge het bepaalde in dit artikel een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen roept vermeldt deze in ieder geval als agendapunt het aanwijzen van gegadigden onder vermelding van het aantal aangeboden aandelen en de eventueel door deskundigen reeds vastgestelde prijs. De raad van bestuur verzendt binnen acht dagen een copie van de oproep aan de aanbieder, indien deze zelf geen aandeelhouder is. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden na de dag waarop zij was bijeen geroepen voor dit doel, gegadigden heeft aangewezen, dan wel wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders binnen deze termijn heeft besloten geen gegadigden aan te wijzen is de aanbieder gedurende drie maanden daarna in het laatste geval te beginnen op de dag dat de raad van bestuur het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders aan de aanbieder heeft medegedeeld vrij in de overdracht zijner aandelen overeenkomstig het in lid 3 van dit artikel bepaalde.

10. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders gegadigden heeft aangewezen bericht de raad van bestuur dat binnen acht dagen aan de aanbieder en aan de gegadigden die alsdan in overleg treden over de prijs als omschreven in lid 4 van dit artikel. Is evenwel de prijs reeds door deskundigen vastgesteld dan geschiedt het aanbod tegen deze prijs. Indien de prijs reeds door deskundigen is vastgesteld, kan de algemene vergadering van aandeelhouders bepalen hoeveel der aangeboden aandelen aan iedere gegadigde worden toegewezen. Indien de prijs niet is vastgesteld, kan de algemene vergadering de maatstaven geven naar welke de raad van bestuur de aandelen zal toewijzen.

11. Indien de deskundigen de prijs na aanwijzing van gegadigden door de algemene vergadering van aandeelhouders hebben vastgesteld is ieder der gegadigden gedurende een maand na de verzending van het deskundigen rapport door de raad van bestuur bevoegd zich ten aanzien van een of meer aandelen terug te trekken. Zij doen dit door mededeling aan de raad van bestuur. Indien alle gegadigden zich terugtrekken, deelt de raad van bestuur dit mede aan de aanbieder die gedurende drie maanden na de verzending van deze mededeling vrij is in de overdracht op de wijze als omschreven in lid 3 van dit artikel. Trekt geen der gegadigden zich terug, dan bericht de raad van bestuur dit aan de aanbieder. De termijn van een maand waarbinnen de aanbieder zich kan terugtrekken, begint te lopen op de dag der verzending van de mededeling. Indien niet alle gegadigden zich hebben teruggetrokken biedt de raad van bestuur binnen acht dagen de aldus vrijgekomen aandelen aan de andere gegadigden aan.

Deze zijn bevoegd gedurende veertien dagen op deze aandelen te reflecteren. Zij doen dit door aan de raad van bestuur kennis te geven op hoeveel aandelen zij alsnog reflecteren. Indien blijkt dat er gegadigden zijn voor al de aangeboden aandelen wijst de raad van bestuur binnen veertien dagen de aandelen aan de gegadigden toe met inachtneming van de eventueel door de algemene vergadering van aandeelhouders aangegeven maatstaven, en doet van deze toewijzing binnen dezelfde termijn mededeling aan de aanbieder. De termijn van een maand waarbinnen de aanbieder zijn aanbod kan intrekken, begint te lopen op de dag van verzending van deze mededeling. Indien er geen gegadigden zijn voor alle aandelen, deelt de raad van bestuur dit binnen acht dagen aan de aanbieder mee, die alsdan gedurende drie maanden na verzending van deze mededeling vrij is in de overdracht alsnog aandelen op de wijze als in lid 3 van dit artikel omschreven.

12. De levering en de betaling van de aangeboden aandelen aan gegadigden of aangewezen gegadigden moet geschieden binnen veertien dagen ná het verstrijken van de termijn waarbinnen de aanbieder zijn aanbod kan intrekken. Mocht de aanbieder met de levering in gebreke blijven, dan is de vennootschap daartoe gemachtigd. Mocht een der gegadigden in gebreke blijven met de betaling, dan zal de raad bestuur de aldus vrijgekomen aandelen aanbieden aan de opgekomen of aangewezen gegadigden met uitzondering van de gegadigden die zich hebben teruggetrokken en de gegadigden die met de betaling in gebreke zijn gebleven. Dit aanbod geschiedt binnen acht dagen nadat de aanbieder of een der niet in gebreke zijnde gegadigden daarom hebben verzocht. De prijs bij dit aanbod is de voorgestelde of overeengekomen prijs. Gegadigden kunnen binnen veertien dagen na verzending van dit aanbod op de aldus vrijgekomen aandelen reflecteren. Doen zij dit dan wijst de raad van bestuur de aandelen binnen veertien dagen toe en bericht dit aan aanbieder en gegadigden binnen dezelfde termijn. Op de dag van verzending van dit bericht begint de termijn van een maand waarbinnen de aanbieder zijn aanbod kan intrekken, indien voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn aangewezen. Is dat niet het geval dan begint op die dag de termijn te lopen waarbinnen de aanbieder overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel vrij is in de

overdracht.

Indien de aandelen alsdan niet binnen veertien dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de aanbieder zich kan terugtrekken zijn betaald, is de aanbieder vrij in de overdracht als omschreven in lid 3 van dit artikel.

B) OVERGANG VAN AANDELEN

1. Indien aandelen anders dan door overdracht zijn overgegaan op nieuwe eigenaars, zijn deze verplicht deze aandelen binnen drie maanden te koop aan te bieden op de wijze als in het vorige artikel omschreven met dien verstande evenwel, dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat in de gevallen in het vorige artikel waarbij de aanbieder vrij is in de overdracht, de aanbieder volgens dit artikel slechts bevoegd is de aandelen te behouden.

2. Deze aanbiedingsverplichting bestaat niet, indien de nieuwe eigenaren slechts personen zijn als bedoeld in lid 1 van het vorige artikel.

Deze aanbiedingsverplichting wordt gedurende een jaar opgeschort indien zich onder de nieuwe eigenaren tevens bevinden, hetzij personen als bedoeld in lid 1 van het vorige artikel, hetzij de persoon te wiens name de aandelen bij de eigendomsovergang stonden. Indien de aandelen binnen een jaar zijn toegescheiden en toegedeeld of overgedragen, hetzij aan personen als bedoeld in lid 1 van het vorige artikel, hetzij aan de persoon te wiens name de aandelen bij de eigendomsovergang stonden, vervalt de aanbiedingsverplichting.

3. Eensgelijke aanbiedingsverplichting rust op de aandeelhouder die in staat van faillissement is verklaard of onder curatele is gesteld of die het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, alsmede op de aandeelhouder aan wie surséance van betaling is verleend en tenslotte op de aandeelhouder rechtspersoon, die is ontbonden. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

4. Indien een persoon, die ingevolge dit artikel aandelen moet aanbieden daarmee in gebreke blijft, is de vennootschap gemachtigd, namens hem het aanbod te doen en de aandelen, mits alle, over te dragen onder gehoudenheid de opbrengst aan de daarop gerechtigden af te dragen.

Artikel 12: Uitgifte van obligaties

De vennootschap kan te allen tijde obligaties of andere al dan niet door een hypotheek gewaarborgde effecten die een lening belichamen, creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de uitgiftevoorwaarden en -prijs, de wijze en duur van de aflossing en/of de terugbetaling en alle andere bijzondere voorwaarden.

Maar indien het de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreft, kan dat besluit slechts genomen worden door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, dit onder voorbehoud van de bevoegdheden die de statuten aan de raad van bestuur zouden verlenen met betrekking tot het toegelaten kapitaal.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,

tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, ten laatste 5 dagen voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid

Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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 dagelijks 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

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

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

Artikel 22: regeling wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder

Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 augustus van ieder jaar om 17.00 uur, ongeacht of dit een zondag of een wettelijke feestdag is.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld dat resulteert in een schriftelijk stuk, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening, met name handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening
- het aantal van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee (2) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30: Beraadslaging

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

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 statutenwijzigingen.

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder 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 twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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.

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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 32. Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, 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. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 33: Stemrecht

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 34: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 35: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan..

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 37: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 39: Benoeming van de vereffenaars

Behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap, om welke reden en op

welk ogenblik ook, 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, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde verrichtingen toekennen.

Artikel 40: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 41: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 42: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 43: Keuze van woonplaats

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 44: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Artikel 45: Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Steven VANDERSNICKT**, Notaris te Zele om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

9. Negende besluit

De algemene vergadering besluit:

- 1) de heer LAYHER Georg, wonende te 74336 Brackenheim (Duitsland), Danziger Ring 51;
 - 2) mevrouw LANGER Caroline Josefa, wonende te 74363 Güglingen (Duitsland), Im Weinberg 38;
 - 3) de heer PLUIMES Johannes, wonende te 4271 BN Dussen (Nederland), Kom 43;
- ontslag te geven uit hun functie als bestuurder.

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming van volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar, met ingang van heden:

- 1) de heer LAYHER Georg, wonende te 74336 Brackenheim (Duitsland), Danziger Ring 51;
- 2) mevrouw LANGER Caroline Josefa, wonende te 74363 Güglingen (Duitsland), Im Weinberg 38;
- 3) de heer PLUIMES Johannes, wonende te 4271 BN Dussen (Nederland), Kom 43;

De mandaten worden aanvaard.

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

10. Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich, Mouterij 6.

11. Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart volmacht te geven aan de naamloze vennootschap Vandelanotte, met ondernemingsnummer 0876.286.023, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de statutenwijziging van de vennootschap bij de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en de fiscale instanties.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- coördinering van de statuten

Getekend:

Steven Vandersnickt, notaris