

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

24392148



Neergelegd
23-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463157083

Naam

(voluit) : **I.S.A.B.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Huttegem 10
: 8570 Anzegem

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

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Fanny FLAMEN** Notaris te **Poperinge** de dato **NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG**, "ter registratie aangeboden" dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**I.S.A.B.**", met zetel te 8570 Anzegem, Huttegem 10 Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0463.157.083** en BTW-plichtig onder het nummer BE 0463.157.083, RPR Gent/Kortrijk.

Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de benaming "CAREWARE" blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Paul Vandenberghe, Notaris destijds te Ledeberg/Gent, de dato 09 april 1998, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 01 mei daarna, onder nummer 1998.05.01/194;

Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder meer aannemende actuele rechtsvorm en actuele benaming), krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Michael Mertens, Notaris te Ieper de dato 29 juni 2004, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder het nummer 2004.07.26/111.438;

Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Raad van Bestuur de dato 31 december 2008, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari daarna, onder het nummer 2009.01.27/014.217.

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

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.

Tweede besluit

De Algemene Vergadering besluit tot invoering van volgende bestuursregeling.

"Artikel 12: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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 louter kennisgeving aan de raad van

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").

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 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.

§1 Enige bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.

§2 Meer dan één bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van deze paragraaf van toepassing zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.

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.

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

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid 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.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

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

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

Het bestuursorgaan 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.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 14: 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".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd **door de enige bestuurder**.

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd **door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend**.

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/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder 'handelingen van dagelijks bestuur' vallen.

Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder **kan bezoldigd** worden.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden."

De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het derde besluit

Derde besluit

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

Voorafgaandelijk wordt bevestigd dat

- ° er geen toegestaan kapitaal wordt voorzien
- ° de zetel niet meer statutair wordt beschermd
- ° dat het volstaat dat er één aandeelhouder is (artikel 5)
- ° dat het aandelenregister elektronisch wordt aangehouden (artikel 10/a)
- ° de vruchtgebruiker over alle lidmaatschapsrechten beschikt (artikel 10/c)
- ° dat wordt voorzien in een regeling inzake overgang/overdracht van aandelen (artikel 11)
- ° deelneming op afstand aan de algemene vergadering (artikel 21)
- ° de modaliteiten inzake interim-dividend (artikel 33) en inkoop van eigen aandelen (artikel 34)

worden aangepast

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en draagt de naam: "I.S.A.B."

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan 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 statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 – Voorwerp

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

A/ De in-en uitvoer, aan-en verkoop, groot-en kleinhandel, distributie, vertegenwoordigingen en agenturen, nationaal en internationaal, financiering en verhuring van alle producten, machines of systemen, beantwoordend aan de volgende omschrijving

1/ Alle hardware en software voor multimediatietoepassingen en de daarbij horende randapparatuur en toeleveringsproducten;

2/ Alle hardware en software voor micro-en macrocomputersystemen en de daarbij horende randapparatuur en toeleveringsproducten;

3/ Alle hardware en software voor communicatie en de daarbij horende randapparatuur en toeleveringsproducten;

4/ Alle hardware en software die de verbinding legt tussen bovengenoemde producten, machines en systemen

B/ De fabricage, de assemblage, de installatie, het onderhoud, de serviceverlening en technische bijstand, dit alles eventueel door derden in onderaanneming, van bovengenoemde producten, machines en systemen.

C/ De studie, engineering en research van bovengenoemde producten, machines of systemen voor veelvoudige toepassingen.

D/ Alle werkzaamheden onder makelaarsloon, marketing, op commissie en als tussenpersoon, die betrekking hebben op de bovenvermelde paragrafen A,B en C.

De bovenstaande opgave is opsommend en geenszins beperkend.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle bank-, handels, roerende, onroerende, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan voor derden.

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of om op het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

B. KAPITAAL

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **zeventigduizend achthonder drieëntwintig euro zes eurocent (€ 70.823,06)**

Het is verdeeld in **tweeduizend achthonder zevenenvijftig (2.857)** aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van **één/tweeduizend achthonder zevenenvijftig (1/2.857ste)** van het kapitaal.

Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe, c.q. overgedragen aandelen, automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat.

Het volstaat dat er één aandeelhouder is.

Artikel 6 - Toegestaan kapitaal

Niet van toepassing

Artikel 7 - Kapitaalverhoging of -vermindering

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.

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 op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 8 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 e.v. WVV.

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 die deze met eigen middelen verkrijgt zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker - behoren hem in volle eigendom toe.

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.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

C. EFFECTEN

Artikel 9 - Soorten effecten

Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 10 - Aandelen op naam – Ondeelbaarheid - Register

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam, al dan niet gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, tenzij het bestuursorgaan beslist om een aandelenregister in elektronische vorm aan te houden, zoals voormeld, waarin worden aangetekend:

...

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.

D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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 louter 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 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.

§1 Enige bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.

§2 Meer dan één bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van deze paragraaf van toepassing zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.

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.

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

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid 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.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

de bestuurders.

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

Het bestuursorgaan 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.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 14: 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".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd **door de enige bestuurder**.

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd **door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend**.

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/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder 'handelingen van dagelijks bestuur' vallen.

Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder **kan bezoldigd** worden.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 17 - Controle

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 (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 - Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de laatste vrijdag van de maand april om twee uur in de namiddag (14u00)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de laatste voorafgaandelijke werkdag gehouden.

...

Artikel 21 - Stemmen op afstand

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV),

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

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:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

...

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.

...

Artikel 27 - Schriftelijke besluitvorming – Elektronische algemene vergadering

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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

Elektronische algemene vergadering

Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden op afstand langs elektronische weg, bijvoorbeeld bij middel van tele- of videoconferentie, volgens de modaliteiten zoals bepaald door het bestuursorgaan.

...

F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december van hetzelfde jaar**.

Artikel 31 - Inventaris - jaarrekening

Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 32 - Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

Artikel 33 - Uitkering van dividenden en interim-dividenden

Uitkering van dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Interim-dividenden

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interim-dividend uit te keren.

Het is mogelijk om interim-dividenden uit te keren tijdens de eerste zes maanden van een boekjaar. Tevens is de verplichte minimumtermijn van drie maanden tussen twee uitkeringen niet van toepassing.

Artikel 34 – Inkoop van eigen aandelen

De bepalingen betreffende een statutenwijziging zijn vereist om de inkoop van eigen aandelen. Aldus volstaat een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%). Er zijn geen andere beperkingen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35 - Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 36 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 39 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige

gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40 - Woonstkeuze

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

Vierde besluit

De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel zich bevindt te 8570 Anzegem, Huttegem 10

Vijfde besluit

Herbenoeming bestuurders

Voor zoveel als nodig besluit de Algemene Vergadering besluit de huidige bestuurders te herbenoemen **voor een termijn van 6 jaar** (om te eindigen op jaarvergadering van 2030) te weten :

1/ De Besloten Vennootschap **"MANCOM"** met zetel te 8970 Poperinge, Ieperstraat 210
Ingeschreven onder Ondernemingsnummer **0480.282.335** en BTW-plichtig onder nummer BE 0480.282.335, RPR Gent/Afdeling Ieper;

Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger : De heer **MERLEVEDE Filip**, geboren te ... op ... (NN ...), wonende te 8970 Poperinge, Ieperstraat 210.
2/ Mevrouw **VERBEKE Charlotte** Marie Marcelle, geboren te ... op ... (NN ...), wonende te 8970 Poperinge, Ieperstraat 210 .

Voor wat betreft de vergoeding van het mandaat van een bestuurder : hiervoor wordt verwezen artikel 16 der statuten.

Herbenoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur

Het bestuursorgaan besluit de huidige gedelegeerd bestuurder en voorzitter van Raad van Bestuur te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar (om te eindigen op de jaarvergadering van 2030) te weten :

De voornoemde Besloten Vennootschap **"MANCOM"** met zetel te 8970 Poperinge, Ieperstraat 210
Ingeschreven onder Ondernemingsnummer **0480.282.335** en BTW-plichtig onder nummer BE 0480.282.335, RPR Gent/Afdeling Ieper;

Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger : De heer **MERLEVEDE Filip**, voornoemd

Zesde besluit

Bijzondere volmacht wordt verleend aan accountants- en fiscaalkantoor 'FIDEVAN', kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kloosterstraat 12, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen"
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.

Zevende besluit

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ondergetekende Notaris ten einde deze statuten van deze vennootschap te coördineren en te zorgen voor de neerlegging ervan.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Fanny FLAMEN te Poperinge