

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

24394972



Neergelegd
02-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432871804

Naam

(voluit) : **DE THERMEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tolstraat 34 bus A

: 9320 Aalst

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE THERMEN" met zetel te 9320 Nieuwerkerken, Tolstraat 34A, opgemaakt door meester Günther Pauwels, notaris met standplaats Lievegem (Waarschoot), op 19 april 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast en bevestigt dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 november daarna, onder nummer 14205482, de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 9308 Hofstade, Steenweg Op Aalst 122 naar 9320 Nieuwerkerken, Tolstraat 34A.

TWEEDE 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend zeshonderd negenennegentigduizend zesenvieftig euro zesenzeventig cent (699.046,76 EUR) en het bedrag van de aangelegde wettelijke reserve, bedragend negenenzestigduizend negenhonderd en vier euro zevenenzestig cent (69.904,67 EUR), hetzij samen zevenhonderd achtenzestigduizend negenhonderd eenenvijftig euro drieënveertig cent (768.951,43 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de vergadering de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedragend zevenhonderd achtenzestigduizend negenhonderd eenenvijftig euro drieënveertig cent (768.951,43 EUR), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door ze te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT

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

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft als benaming "DE THERMEN".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 2. Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitbaten van sauna, turks bad, bad met onderwatermassage, zonnebanken, tennisbanen, petanquebanen, cafetaria en vrijetijdsbesteding in het algemeen, evenals het verhandelen rechtstreeks of als tussenpersoon van uitrustingen voor vrijetijdsbesteding waaronder onder andere sauna's, stoombaden, en whirlpools.

Verkopen en plaatsen van sauna's, stoombaden, zwembadapparatuur, klerhangers, zitbanken, opbergkastjes en divers bouwmeubilair.

Het plaatsen van thermische isolatie en geluidsisolatie.

Het plaatsen van hout-, pvc- en metaalschrijnwerk.

Het plaatsen van elektrotechnische installaties.

Het geven van lessen en opleidingen op vlak van fitness, dans voor kinderen en volwassenen, aerobics, aquagym, zwemlessen.

Organisatie van sportkampen.

Het uitbaten van een fitness en/of wellness center.

Verkoop van dranken, snoep en kleine eetwaren via automaten.

Het geven van zakelijke zekerheden aan derden.

Voorgaande opsomming is aanduidend doch niet beperkend.

Om dit doel te bereiken zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, het toetreden tot andere vennootschappen met een doel gelijkaardig of verwant aan het hare. Zij mag onder meer het mandaat van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

Zij zal tevens alle handelingen mogen stellen, die van aard zijn om haar doel te verwezenlijken, te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) gelijke aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.

Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. 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.

Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betalen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van

het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, 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.

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

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

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

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

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

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

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. 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 toe in volle eigendom. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald kan worden ingeschreven door derden, met instemming van alle aandeelhouders.

Artikel 8. Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.

De reeds gedane inbrengen en bij opvraging, de niet-opgevraagde inbrengen, worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen. De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in geld kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.

De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balans test als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III. EFFECTEN.

Artikel 9. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een rechtmatig belang hebben bij deze inzage.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm zal gehouden worden.

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.

De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.

Aan de aandeelhouders die erom verzoeken kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden afgegeven.

Artikel 10. Aandelen zonder stemrecht.

De vennootschap kan aandelen zonder stemrecht uitgeven volgens de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht zullen zij niettegenstaande andersluidende bepaling, recht hebben op één stem per aandeel in de gevallen opgenomen in artikel 5:47 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 11. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

Voor deze effecten geldt dezelfde regeling als voor de uitgegeven aandelen.

Artikel 12. Ondeelbaarheid van de effecten.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in een testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de er aan 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 13. Overdracht van aandelen.

Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van alle aandeelhouders.

Ingeval een overdracht wordt voorgesteld geldt de volgende regeling:

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

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone post of op het door de aandeelhouder aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en (ii) benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, zullen geacht worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap worden verstuurd.

Ten laatste acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Zij moeten binnen de vier maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was

vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.

In alle gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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

TITEL IV. UITTREDING EN UITSLUITING

Artikel 14. Uittreding ten laste van het vermogen.

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen onder de hierna bepaalde voorwaarden:

-de uittreding van oprichters is alleen toegelaten met ingang van het derde boekjaar na de oprichting.

-aandeelhouders kunnen slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

-de uittreding gebeurt met alle aandelen, welke worden vernietigd. Gedeeltelijk uittreden is niet toegelaten.

-de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel wordt uiterlijk één maand nadien betaald.

-tenzij partijen anders overeenkomen is het bedrag van het scheidingsaandeel gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbrengen, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

-het bedrag waarop een aandeelhouder recht heeft bij uittreding is onderworpen aan de solvabiliteits- en de liquiditeitstest, zoals deze is voorzien voor andere uitkeringen.

-indien het scheidingsaandeel niet kan worden uitgekeerd aan de uittredende aandeelhouder in toepassing van de voormelde dubbele test, wordt het recht op betaling ervan opgeschort tot de uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dit verslag omvat minstens de identiteit van de uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmede zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij en laat door de notaris op het einde van het boekjaar de uittredingen en de daaruit volgende statutenwijzigingen acteren.

Artikel 15. Uitsluiting.

De vennootschap kan een aandeelhouder om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden uitsluiten. Over deze uitsluiting wordt beslist door de algemene vergadering volgens de procedure voorgeschreven door artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig hetgeen hiervoor werd bepaald in artikel 14 van deze statuten.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij met vermelding van de uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van het boekjaar vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

TITEL V. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 16. Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een opzegtermijn en/of opzegvergoeding kan bepalen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

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

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

Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk zijn.

Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenparigheid van stemmen, bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

De vergoeding van de bestuurder(s) is al dan niet periodiek en kan aangevuld worden met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen.

De vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 19. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder dan wel aan één of meer niet leden, die dan de titel dragen van directeur of enige andere naar aanleiding van de benoeming toegekende titel.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen alleen optredend de vennootschap verbinden.

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

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

Artikel 20. Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.

TITEL VI. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

De algemene vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 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. Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 23. Elektronische algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien door artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering.

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

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn.

Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25. Zittingen – Processen-verbaal.

1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moeten zijn.

2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 26. Beraadslagingen.

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

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

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

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.

4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

7/Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als

schriftelijk (voor de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen.

Die vragen kunnen slechts 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 zeven kalenderdagen voor de algemene vergadering te ontvangen.

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

8/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.

Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

9/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap dient de beslissing genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.

10/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 27. Verdaging.

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

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.

Artikel 28. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden en tussentijdse dividenden uit te keren.

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

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders 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.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).

Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.

Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.

Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en dit overmaken aan de algemene vergadering.

TITEL VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 30. Ontbinding.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene

vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 31. Vereffenaars.

Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:

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

De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32. Verdeling van het netto actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het ontslag als zaakvoerders van de vennootschap, aangeboden door de heer Danny VAN HOLEN en mevrouw Murielle PERMENTIER, beiden voornoemd, te aanvaarden.

De vergadering verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot het benoemen voor onbepaalde duur tot niet statutaire bestuurders van de vennootschap van de heer Danny VAN HOLEN en mevrouw Murielle PERMENTIER, beiden voornoemd.

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9320 Nieuwerkerken, Tolstraat 34A.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de bestuurder tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten en aan de heer Mason Van Vooren voornoemd, tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT

Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten, nuttig en/of noodzakelijk naar aanleiding van de door deze vergadering genomen besluiten, beslist de vergadering een bijzondere volmacht te verlenen aan COBOFISCA, te 9420 Erp-Mere, Kleine Steenweg 2, haar organen, aangestelden en medewerkers, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de akte statutenwijziging
- Coördinatie van de statuten
- Onderhandse volmacht

Günther Pauwels
Notaris