

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

24398730



Neergelegd
17-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0525763358

Naam

(voluit) : **HANS RENTY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 21 bus A
: 8340 Damme

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 15 mei 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "«HANS RENTY»", met zetel te 8340 Damme, Gentse Steenweg 21/A, hebbende het ondernemingsnummer BE 0525.763.358. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Van Wallegheem te Koksijde op drie april tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien april tweeduizend dertien onder nummer 13060319.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Lieselot Verdin te Beernem op éénentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op drie juli tweeduizend drieëntwintig onder nummer 23365082.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste beslissing

Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt gegeven. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen ter beschikking gesteld.

De aandeelhouders hebben erkend dat zij van dit stuk hebben kunnen kennisnemen, op de wijze als voorzien werd in artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing

De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Deze vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;*
- het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.*
- het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4, hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het Wetboek van economisch recht.*

Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde. De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de

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").

verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.”
Derde beslissing

De algemene vergadering heeft ertoe besloten de overdrachtsregeling van aandelen te wijzigen, teneinde in overeenstemming te zijn met de handelsagentuurovereenkomst (HAO) afgesloten met Argenta en om de tekst van artikel 11, luidende als volgt:

“Artikel 11. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

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

Te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 11: Overdracht van aandelen

11.1 Overdracht van aandelen tijdens het leven

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien dagen na de betekening

ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de vijftien dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. Bij het uitoefenen van een voorkooprecht moet, teneinde geldig te zijn, een bijlage worden gevoegd houdende een document ondertekend door de kandidaat-overnemer waarin deze verklaart onvoorwaardelijk bereid te zijn de aangeboden aandelen te verwerven van de aanbiedende aandeelhouder tegen een prijs per aangeboden aandeel gelijk aan de aanbiedingsprijs en kennis te hebben genomen van de handelsagentuurovereenkomst en deze te erkennen en aanvaarden. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de dertig dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de dertig dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de dertig dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering die is genomen met het meerderheids- en aanwezigheidsquorum vereist voor een statutenwijziging. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of via e-mail op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per email.

11.2 Overdracht van aandelen bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder (al dan niet de kantoorhouder)
In het geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, en behoudens indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De uitgetreden aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de

aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder van rechtswege wordt geacht uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden. De uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. De uitgetreden aandeelhouder of, ingeval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

11.3 Lock-upbepaling

Aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan een derde partij of een andere aandeelhouder, met inachtneming van de verplichting opgenomen in de HAO om iedere wijziging in het aandeelhouderschap voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan Argenta. Gedurende en periode van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de datum van de handelsagentuurovereenkomst (de 'Lock-up Periode'), mogen de aandelen niet worden overgedragen aan een derde partij, noch aan een andere aandeelhouder van de vennootschap zonder voorafgaandelijk akkoord van Argenta Spaarbank nv en Argenta Assuranties nv. Na het verstrijken van de Lock-Up Periode, kunnen de aandelen worden overgedragen aan een derde partij of een andere aandeelhouder, met inachtneming van het voorkeepsrecht zoals beschreven in de statuten en met inachtneming van de bepalingen van de handelsagentuurovereenkomst, gesloten tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds."

Vierde beslissing

De algemene vergadering heeft ertoe besloten de bestuurdersbevoegdheden aan te passen en om de tekst van artikel 13, luidende als volgt:

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

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

Te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 13: Bestuursbevoegdheid

§1. Interne bestuursbevoegdheden

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is, en behoudens hetgeen navenom: voor de volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke toestemming van de algemene vergadering van de Aandeelhouders: het beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds (de "HAO"). Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

§2. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, behoudens voor het volgende: voor de volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke toestemming van de algemene vergadering van de Aandeelhouders: het beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds (de "HAO").

§3. Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht."

Vijfde beslissing

De algemene vergadering heeft besloten ertoe om een clause op te nemen in de statuten in het kader van de tegenstrijdigheid van belangen door het inlassen van nieuw artikel 13bis, luidende als volgt:

"Artikel 13bis: Tegenstrijdige belangen

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te komen."

Zesde beslissing

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan Meester Philippe VANLATUM en Meester Lieselot VERDIN, geassocieerde notarissen te Beernem om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.