

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24406199



Neergelegd
13-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456240686

Naam(voluit) : **RESINIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kaleweg 9

: 9030 Gent

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

Uit een akte verleden op 11.06.2024 voor notaris Jean-Francis Claerhout te Gent, ter registratie neer te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist als volgt:

1/ vaststelling dat ingevolge de onmiddellijke toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen sedert 1 januari 2020, de dwingende bepalingen van dit wetboek van rechtswege toepasselijk geworden zijn op de vennootschap.

2/ aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij geen wijzigingen worden aangebracht waarvoor niet-aanwezige vormvereisten noodzakelijk zijn. De nieuwe statuten luiden als volgt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**RESINIT**".**Artikel 2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

- a) het fabriceren, aanleggen en repareren van cementgebonden bedrijfs- en voedingsindustrievloeren;
- b) het verbinden van de zaken van de vennootschap tot meerdere zekerheid voor een schuld door een ander dan de vennootschap aangegaan;
- c) het deelnemen in- of zich op andere wijze interesseren voor ondernemingen met een gelijk of een soortgelijk voorwerp, daaronder begrepen het financieren van en het voeren van de directie over die ondernemingen;
- d) het waarnemen van functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in vennootschappen;
- e) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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").

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **drieduizend (3.000)** aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, onder 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 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

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

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

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

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het aandeel in het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

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

Artikel 8: plaatsing en volstorting

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

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

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

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

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

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

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

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

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

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

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 15: Bijeenkomsten - Besluitvorming van de raad van bestuur

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

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

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

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

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.

Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

Artikel 17: Bevoegdheden

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.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Artikel 19: Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 20: Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

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

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste vrijdag van de maand april om 17:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde die zelf geen aandeelhouder dient te zijn op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

- 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° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij gewone brief, bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige of door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de bestuurder(s), wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

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 met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 31: Stemrecht

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

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

Artikel 32: Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

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

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of de oudste bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van elk jaar.

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

Artikel 35: Bestemming van de winst-dividenden

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 38. Wijze van vereffening

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

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

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

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Titel IX: Diverse bepalingen

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").

Artikel 39: Geschillen

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

Artikel 40: Keuze van woonplaats

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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

Artikel 42: Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

3/ vaststelling van de zetel van de vennootschap dat niet in de statuten moet worden vermeld.

4/ opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De verschijners geven bij deze volmacht aan EY Accountants BV, met zetel te Kouterveldstraat 7b bus 001 te 1831 Diegem, of aan één van haar gemachtigden, met recht van indeplaatsstelling, om in alle omstandigheden op te treden, mondeling en/of schriftelijk, als wettelijk vertegenwoordiger voor alle overheidsinstanties, bijvoorbeeld, maar zonder daartoe beperkt te zijn, de administratie van de directe belastingen, de BTW, de registratie- en domeinadministratie, het AFER, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor opstellen, ondertekenen en indienen van verklaringen, antwoorden op verzoeken om inlichtingen, nota's van wijzigingen, regularisatieverklaringen en vorderingen, onderhandelen over en ondertekenen van overeenkomsten met de controle- en geschillendiensten en de directie, optreden als vertegenwoordiger in de betrekkingen met bovengenoemde administraties; het invullen, aanvragen, indienen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn voor de registratie van contracten, het aanvragen van de nodige vergunningen en attesten, het inschrijven, wijzigen of beëindigen van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het aanvragen, wijzigen of beëindigen van een BTW-nummer, het inschrijven, wijzigen of beëindigen bij een sociaal verzekeringsfonds, het inschrijven bij een sociaal secretariaat en het uitvoeren van alle procedures betreffende de inschrijving als ondernemer, aanvraag, de verlenging en/of overdracht van de LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en overdracht van de formulieren I voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en indiening van de formulieren II voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het optreden als vertegenwoordiger in de relaties met de administratie van de post, de lokale spoorwegen en andere transport- en leveringsdiensten, voor alle verzendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun werknemers; om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering dd. 11.06.2024 – gecoördineerde statuten