

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

24417425



Neergelegd
17-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0737806843

Naam

(voluit) : **KGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dingsstraat 1
: 3960 Bree

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uittreksel uit de akte verleden op 12 juli 2024 voor het ambt van meester VANDERSTRAETEN Dirk, notaris met standplaats te Oudsbergen, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim, met zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

In het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op twaalf juli.

Voor mij, meester **VANDERSTRAETEN Dirk**, notaris met standplaats te Oudsbergen, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap **Notalim**, werd gehouden, de **buitengewone algemene vergadering** van de vennoten van de commanditaire vennootschap **KGS**, met zetel te 3960 Bree, Dingsstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0737.806.843, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0737806843.

De vennootschap werd **opgericht** en haar statuten werden vastgesteld bij onderhandse akte van 01 augustus 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2019 onder het nummer 19155712.

Haar statuten werden nadien niet meer gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Worden vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten:

1. De heer **BROEKX Geert**, [*], wonende te 3960 Bree, Dingsstraat 1 B000, [*].

De heer BROEKX Geert verklaart dat tweehonderdzesenvieftig (246) aandelen in volle eigendom op zijn naam zijn ingeschreven in het register van aandelen.

De heer BROEKX Geert wordt hier middels onderhandse volmacht van 12 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw DRUTTI Marie Josée, medewerkster van de besloten vennootschap Notalim, met keuze van woonplaats op de zetel van het voormelde notariskantoor, gelegen te 3570 Alken, Steenweg 123 en met antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen.

2. De heer **BROEKX Steven**, [*], wonende te 3960 Bree, Dingsstraat 1 A000, [*].

De heer BROEKX Steven verklaart dat tweehonderdzesenvieftig (246) aandelen in volle eigendom op zijn naam zijn ingeschreven in het register van aandelen.

De heer BROEKX Steven wordt hier middels onderhandse volmacht van 12 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw DRUTTI Marie Josée, medewerkster van de besloten vennootschap Notalim, met keuze van woonplaats op de zetel van het voormelde notariskantoor, gelegen te 3570 Alken, Steenweg 123 en met antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen.

3. Mevrouw **BROEKX Katleen**, [*], wonende te 3960 Bree, Booleanstraat 7, [*].

Mevrouw BROEKX Katleen verklaart dat honderdachtentwintig (128) aandelen in volle eigendom op haar naam zijn ingeschreven in het register van aandelen.

Mevrouw BROEKX Katleen wordt hier middels onderhandse volmacht van 11 juli 2024

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door mevrouw DRUTTI Marie Josée, medewerkster van de besloten vennootschap Notalim, met keuze van woonplaats op de zetel van het voormelde notariskantoor, gelegen te 3570 Alken, Steenweg 123 en met antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen. Voormelde onderhandse volmachten worden aan ondergetekende notaris overhandigd en worden als bijlage aan deze akte gehecht.

In totaliteit: zeshonderdwtintig (620) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van voornoemde **mevrouw DRUTTI Marie Josée**.

Rekening houdend met de samenstelling van de algemene vergadering, wordt er geen bureau gevormd.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen wat hierna volgt.

I. De vergadering van heden wordt gehouden om te be-raad-slagen en te besluiten over de hiernavolgende **AGEN-DA**:

1. Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de hierna voorgestelde omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap conform artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met in bijlage een staat van actief en passief van minder dan drie maanden oud, meer bepaald van 30 april 2024.

2. Kennisneming van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voormelde staat van activa en passiva van 30 april 2024 overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Beraadslaging en beslissing over het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, naar een besloten vennootschap rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.

b) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.

c) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en de passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

e) Kennisname van de aansprakelijkheid bij omzetting overeenkomstig de artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap.

5. Ontslag en benoeming van niet statutaire bestuurder.

6. Opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

8. Zetel van de vennootschap.

II. De voorzitter deelt mee dat er zeshonderdwtintig (620) aandelen werden uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

III. Oproeping van de zaakvoerder

De voorzitter verklaart dat de niet-statutaire zaakvoerder afwezig is:

De heer **BROEKX Geert**, [*], wonende te 3960 Bree, Dingensstraat 1 B000, hiertoe benoemd als zaakvoerder in de onderhandse oprichtingsakte van 01 augustus 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2019 onder het nummer 19155712.

Voornoemde zaakvoerder heeft verklaard, kennis genomen te hebben van de datum van deze buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten- en termijnen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het toezenden van de stukken die ter beschikking moeten worden gesteld zoals blijkt uit de verzakingsbrief van 12 juli 2024. Dit verzakingsdocument wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd aangesteld.

IV. De algemene vergadering beslist tot omzetting overeenkomstig de regels van aanwezigheid en meerderheid zoals opgenomen in artikel 14:8, § 1, 2° b) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de commanditaire vennootschap het stemrecht van de vennoten evenredig is aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en het aanwezigheidsquorum berekend wordt naar verhouding van dat vermogen.

Een voorstel tot omzetting van een commanditaire vennootschap is overeenkomstig artikel 14:8, § 4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen dan aangenomen, wanneer het de instemming van alle vennoten heeft verkregen.

BERAADSLAGING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van 10 juli 2024 dat het omzettingsvoorstel van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap toelicht, en van de bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 april 2024, zijnde niet ouder dan drie maanden op heden. De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan en van de staat van activa en passiva en besluiten dit verslag goed te keuren. Een kopie van dit verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het omzettingsvoorstel en van de bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 april 2024, zal samen met een afschrift van deze akte van omzetting en de statuten tegelijkertijd neergelegd en bekendgemaakt worden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag dat opgesteld werd op 11 juli 2024 door de besloten vennootschap **Moore Audit**, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel onder het ondernemingsnummer 0453.925.059, gekend bij de administratie onder het btw nummer BTW BE0453925059, vertegenwoordigd door mevrouw VOSCH Ingrid bedrijfsrevisor.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

“Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder ‘Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud’, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de vennoten van een commanditaire vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 april 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en(ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 april 2024 met een balanstotaal van € 296.684,70 en een nettoactief van € 114.130,97, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt 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.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid.

Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CommV naar een BV zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Pelt, 11 juli 2024

*Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:*

*Ingrid Vosch,
Bedrijfsrevisor"*

De algemene vergadering besluit tevens om dit verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting in een besloten vennootschap goed te keuren. Een kopie van dit verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een afschrift van deze akte van omzetting en de statuten tegelijk neergelegd en bekendgemaakt worden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

a) De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3. van de agenda en hierna verder uitgewerkt;

b) De algemene vergadering besluit dat de naam van de vennootschap niet wijzigt.

c) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 01 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot een effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d) Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven ongewijzigd en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de

commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0737.806.843, waaronder de commanditaire vennootschap ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van de activa en passiva afgesloten per 30 april 2024, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de rekeningen.

e) De notaris wijst de gecommanditeerde vennoten uitdrukkelijk op de inhoud van artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat stelt:

Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn, (...) de gecommanditeerde vennoten van een commanditaire vennootschap en de leden van het bestuursorgaan van ieder andere om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden:

1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;

2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;

3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:10, tweede lid.

De notaris wijst de gecommanditeerde vennoten tevens uitdrukkelijk op de inhoud van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waaruit volgt dat zij ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De gecommanditeerde vennoten verklaren uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van hun aansprakelijkheid bij omzetting zoals beschreven in de artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Dit besluit tot omzetting wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien. Het voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam **KGS**.

Artikel 2: Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die 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, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf gelegen te Dingsensstraat 1, 3960 Bree, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen in eigendom of pacht.

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 zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6: Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2%) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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.

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.

Zij kunnen hun recht van voorkeur 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 het orgaan dat overgaat tot de uitgifte 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 leden 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 maakt.

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 personen waaraan volgens de wet of het desbetreffende artikel van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij vruchtgebruik op aandelen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen aan de vruchtgebruiker toe in volle eigendom.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschieden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in elektronische vorm.

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 hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10: Overdracht van aandelen

Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater, of aan zijn ascendenten en descendenten in rechte lijn.

Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Een overdracht van aandelen met miskennis van voorgaande kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), 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, moeten de bestuurders 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 gereede 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 (6) 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.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen 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.

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Artikel 13: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 16: Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16:00) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar 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 der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, 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.

Iedere 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.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 18: 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. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende

beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 19: Elektronische algemene vergadering

Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen 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 algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

Artikel 20: 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21: Zittingen – processen-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Artikel 22: Beraadslagingen

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").

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

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene vergadering.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder 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.

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.

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, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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 vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een 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 wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.

Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem 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 hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 23: 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 vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 26: Uitkering van interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28: Vereffenaar(s)

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

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 29: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 30: 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 31: Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 32: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 33: Gemeen recht

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 van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als zaakvoerder en te herbenoemen als niet statutaire bestuurder:

De heer **BROEKX Geert**, [*], wonende te 3960 Bree, Dingensstraat 1 B000, hier middels onderhandse volmacht van 12 juli 2024 vertegenwoordigd door mevrouw DRUTTI Marie Josée, medewerkster van de besloten vennootschap Notalim, met keuze van woonplaats op de zetel van het voormelde notariskantoor, gelegen te 3570 Alken, Steenweg 123 en met antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen die in zijn naam en voor zijn rekening het bestuursmandaat aanvaardt, en in zijn naam en voor zijn rekening verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.

Het bestuursmandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 3960 Bree, Dingensstraat 1.

SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,

behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone algemene vergadering daarna gesloten.

ORGANIEKE WET NOTARIAAT

De verschijnende partijen erkennen dat zij door de instrumenterende notaris gewezen werden op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de personen die deze akte ondertekenen hem werd aangetoond op zicht van hun identiteitskaart.

VERKLARING INZAKE BEKWAAMHEID

De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen. Zij verklaren dat zij geen beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen zijn door enige beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.

AFSCHRIFT AKTE

Partijen verklaren dat zij geen aanspraak maken op een officieel afschrift van de akte, doch dat zij verzoeken om een ingescand exemplaar.

Deze digitale kopie zal worden gestuurd naar de volgende emailadressen:

info@broekxbv.be

w.vandijck@foederer.be

Partijen verklaren verder te weten dat ondergetekende notaris op eerste schriftelijk verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.

RECHT OP GESCHRIFTEN

De instrumenterende notaris verklaart dat het recht op geschriften voor deze akte HONDERD EURO (€ 100,00) bedraagt.

WAARVAN AKTE, in minuut opgesteld, werd verleden te Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 24, op de datum die in de aanhef van deze akte wordt vermeld.

De natuurlijke personen die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en aanvaarden dat hun, éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen.

De natuurlijke personen die deze akte ondertekenen verklaren dat hoewel het ontwerp van deze akte hen meegedeeld werd minder dan vijf werkdagen vóór heden, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij vooraf-gaandelijk aan deze akte dit ontwerp hebben nagelezen en er geen integrale lezing van verlangen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de meldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2. van de Organie-ke Wet Notariaat, alsmede voor wat betreft de wijzigingen die aan het eerder verstuurd ontwerp werden aangebracht.

De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de natuurlijke personen die deze akte ondertekenen toegelicht.

Daarna werd deze akte door de verschijnende partijen en door mij, nota-ris VANDERSTRAETEN Dirk, onder-te-kend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. meester VANDERSTRAETEN Dirk, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsregeling.