

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

24425501



Neergelegd
29-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471827202

Naam(voluit) : **AUTICS-GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beerselsestraat 8
: 1501 Halle

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Naamloze vennootschap "AUTICS GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1501 Halle (Buizingen), Beerselsestraat 8, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW BE471.827.202.
Statutenwijzigingen.

Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris **Hans VEREKEN** te Halle op 26 augustus 2024- ter registratie neergelegd, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"AUTICS GROUP"**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1501 Halle (Buizingen), Beerselsestraat 8, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW BE471.827.202., volgende beslissingen met unanimité genomen:

EERSTE BESLUIT

Met unanimité besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in elektrische, elektronische, automatische en mechanische toestellen en meer bepaald de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, ruil, huur en exploitatie van kansspelen (ook als exploitanten van attractieparken en industriële marktkramers op kermissen, handelsbeurzen of andere en analoge gelegenheden), de huur van amusementspelen (in openbare of andere plaatsen), van huishoudtoestellen, grammofoenen, radio's, televisietoestellen, industriële toestellen, alsook van wisselstukken, stukken om deze toestellen te bouwen, te verbouwen en te herstellen, de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle verrichtingen die de ontwikkeling van de zaken kunnen bevorderen, onder welke vorm ook, de oprichting van nieuwe agentschappen, exploitatie van speelzalen, lunapark en andere, vertegenwoordigen van Belgische en buitenlandse ondernemingen, de opening van speelzalen, spektakelzalen, de overname, exploitatie of huur van cafés, dit alles onder voorbehoud van de wettelijke grenzen voor de exploitatie van kansspelen.

De vennootschap kan, algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Zij kan haar voorwerp zowel in België als in het buitenland realiseren op de manieren en volgens de modaliteiten die ze het meest gepast acht.

De vennootschap kan leningen en kredieten aangaan en toestaan, hypotheek verlenen, zekerheden stellen zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden (met inbegrip van verbonden vennootschappen), onder meer door borgstelling, hypotheek en in pandgeving van eigen goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzitter : 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").

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens bepaalde terminologische aanpassingen ten einde deze in overeenstemming te brengen met het wetboek vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam 'AUTICS GROUP'.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De verplaatsing van de zetel naar Wallonië of het buitenland maakt een statutenwijziging uit.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in elektrische, elektronische, automatische en mechanische toestellen en meer bepaald de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, ruil, huur en exploitatie van kansspelen (ook als exploitanten van attractieparken en industriële marktkramers op kermissen, handelsbeurzen of andere en analoge gelegenheden), de huur van amusementspelen (in openbare of andere plaatsen), van huishoudtoestellen, grammofonen, radio's, televisietoestellen, industriële toestellen, alsook van wisselstukken, stukken om deze toestellen te bouwen, te verbouwen en te herstellen, de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle verrichtingen die de ontwikkeling van de zaken kunnen bevorderen, onder welke vorm ook, de oprichting van nieuwe agentschappen, exploitatie van speelzalen, lunapark en andere, vertegenwoordigen van Belgische en buitenlandse ondernemingen, de opening van speelzalen, spektakelzalen, de overname, exploitatie of huur van cafés, dit alles onder voorbehoud van de wettelijke grenzen voor de exploitatie van kansspelen.

De vennootschap kan, algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Zij kan haar voorwerp zowel in België als in het buitenland realiseren op de manieren en volgens de modaliteiten die ze het meest gepast acht.

De vennootschap kan leningen en kredieten aangaan en toestaan, hypotheek verlenen, zekerheden stellen zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden (met inbegrip van verbonden vennootschappen), onder meer door borgstelling, hypotheek en inpandgeving van eigen goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

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.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Onmiddellijk bij onderschrijving is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Indien de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

De vruchtgebruiker is er niet toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de nieuwe aandelen verkregen met eigen middelen.

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 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: Opvraging van stortingen

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: bij gewone 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 (verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

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.

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

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

Het aandelenregister kan zowel gehouden worden op papier als in elektronische vorm.

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 categorie 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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

Overdracht van de aandelen. VOOR-KOOPRECHT-VOLGRECHT

1.De aandelen van de vennootschap mogen niet worden overgedragen (onder levenden en /of wegens overlijden), tenzij nadat zij voorafgaandelijk tot aankoop werden aangeboden aan de aandeelhouders; dezen beschikken over een voorkooprecht, beschreven onder punt A van dit artikel en over een volgrecht, beschreven onder punt C van dit artikel.

De navolgende bepalingen zijn van toepassing op elke overdracht van aandelen, zowel vrijwillig als gedwongen, om niet of onder bezwarende titel, in volle eigendom, vruchtgebruik of naakte eigendom; onder aandelen moet wordt verstaan: elke ti-tel waaraan een bestaand of toekomstig recht op vennootschaps-aandelen verbonden is, zoals kapitaalsaandelen, onderschrijvings-rechten, converteerbare obligaties, warrants en andere.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de overdracht van rechten, waaraan een voorrecht op intekening op aandelen is verbonden ingeval van kapitaalsverhoging door onderschrijving in speciën.

Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de overdracht van aandelen, volgend uit de overdracht van het vermogen van de vennootschap -aandeelhouder (geheel of gedeeltelijk) ingevolge fusie, splitsing, inbreng van de algemeenheid van goederen of bedrijfstak.

A.1.VOORKOOPRECHT.

In alle gevallen van overdracht van aandelen van de vennootschap moeten de aandeelhouders mekaar wederzijds een voorkooprecht toestaan .

Het recht van voorkoop van elk aandeelhouder wordt bepaald in functie en in evenredigheid van het aantal kapitaalsaandelen welke die aandeelhouder bezit in het geheel van de door de vennootschap uitgegeven kapitaalsaandelen, na aftrek van die aandelen, waarover de overdracht is voorgesteld, doch zonder fractionering van titels.

Indien één of meer aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, gaat hun voorkooprecht op de aandelen, welke zij niet uitoefenden, over op de andere aandeelhouders, in verhouding tot eenieders aandelenbezit.

A.2.BETEKENING.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend volgens navolgende procedure:

De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst te overbrengen, (hierna genoemd "aandeelhouder-overdrager") moet zijn voornemen tot overdracht betekenen aan het bestuursorgaan.

De betekening moet de aard van de verrichting weergeven, de volledige identiteit van de kandidaat overnemer, het aantal aandelen of rechten dat hij wenst over te dragen, de geboden prijs (bij overdracht onder bezwarende titel) of in de andere gevallen, de prijs vast te stellen conform de navolgende procedure beschreven onder B.

De betekening geldt van rechtswege als aanbod tot aankoop ten voordele van de andere aandeelhouders aan dezelfde prijsvoorwaarden dan deze aangeboden door derden of bij afwe-

zigheid van prijs voor de prijs, te bepalen, zoals hierna vermeld onder B.

Het bestuursorgaan moet binnen de tien dagen te rekenen vanaf ontvangst van de betekening, de inhoud ervan betrekken aan de andere aandeelhouders, met mededeling van het aantal aandelen, waarop elk aandeelhouder zijn voorkeepsrecht kan laten gelden.

A.3.UITOEFENING VAN HET VOORKEEPSRECHT.

De aandeelhouders beschikken over dertig dagen, te rekenen vanaf de den gedane betekening, om het bestuursorgaan mee te delen of zij hun recht van voorkoop wensen uit te oefenen.

Ingeval hij zijn recht van voorkoop uitoefent moet de aandeelhouder het aantal aandelen meedelen waarop hij zijn voorkeepsrecht uitoefent.

Afwezigheid van antwoord binnen de voorziene termijn geldt als verzaking aan de uitoefening van het voorkeepsrecht.

A.4.NIET UITOEFENING VAN HET VOORKEEPSRECHT.

De uitoefening van het voorkeepsrecht moet noodzakelijkerwijze slaan op de totaliteit van de aandelen, voorwerp van de overdracht.

Bij niet uitoefening of slechts partiële uitoefening van hun voorkeepsrecht binnen de voorziene termijn, beschikt het bestuursorgaan over een termijn van tien dagen teneinde de aandeelhouders uit te nodigen hun voorkeepsrecht uit te oefenen op het saldo van de aandelen, voorwerp van de overdracht, binnen de dertig dagen.

Afwezigheid van antwoord binnen de voorziene termijn geldt als verzaking aan de uitoefening van het voorkeepsrecht.

In dat geval zal het bestuursorgaan gelast zijn deze aandelen over de aandeelhouders te verdelen, in verhouding.

A.5.UITOEFENING van het recht door de VENNOOTSCHAP.

Indien bij het verstrijken van de termijn, bepaald in vorige paragraaf, het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op alle aandelen, voorwerp van dit voorkeepsrecht, kan de vennootschap alsnog beslissen deze zelf in te kopen.

Inkoop van eigen aandelen of rechten kan slechts met inachtna-me van de wettelijke voorwaarden en beperkingen.

A.6.BETEKENING AAN DE AANDEELHOUDER-OVERDRAGER.

Het bestuursorgaan moet, binnen de drie maand, na betekening door de aandeelhouder-overdrager van het voorstel tot overdracht, deze laatste informeren omtrent de resultaten van de gevoerde procedure van voorkeepsrecht.

Indien het aantal aandelen, waarvoor effectief voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, lager is dan het aangeboden aantal, of indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend, mag de aandeelhouder-overdrager zijn aandelen overdragen aan de prijs en onder de voorwaarden welke hij met de kandidaat overnemer heeft afgesproken, onder voorbehoud van wat hierna bepaald wordt onder punt C omtrent het volgrecht.

B.VASTSTELLING VAN DE PRIJS DER AANDELEN.

Bij de uitoefening van het voorkeepsrecht gaan de aandelen over aan de voorgestelde prijs.

Bij betwisting van de prijs wordt deze 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.

De expertisekosten zijn ten laste van de koper(s); zij zijn ten laste van de aandeelhouder-overdrager indien de overige aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet uitoefenen of indien de aandeelhouder-overdrager verzaakt aan zijn voornemen van overdracht.

De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen. Bij laattijdige betalen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de aandeelhouder overdrager een intrest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke intrestvoet.

C.VOLGRECHT.

Elk aandeelhouder, die overweegt één of meer van zijn aandelen aan derden te vervreemden onder bezwarende titel moet in de overeenkomst met die derde(n) bedingen dat deze ook verplicht zijn de aandelen van de andere aandeelhouders (voor zover deze laatsten dit wensen) over te nemen aan dezelfde voorwaarden.

De andere aandeelhouders beschikken derhalve over het recht hun aandelen (één, meer-dere, alle) te verkopen aan bedoelde derde(n) onder dezelfde voorwaarden als deze welke de derde aanbiedt aan de aandeelhouder-overdrager.

De aandeelhouders, genietters van bedoeld volgrecht, zijn vrij het aantal aandelen te bepalen, die zij krachtens dit volgrecht willen overdragen.

Indien een aandeelhouder het volgrecht miskent, dan kunnen de andere aandeelhouders hem verplichten al hun aandelen aan te kopen aan dezelfde voorwaarden, waaronder de aandeelhouder-verkoper zijn aandelen (of een deel ervan) heeft overgedragen aan een derde.

De aandeelhouders dienen hun volgrecht uit te oefenen binnen de maand, vanaf het verstrijken van

de termijn, geldend voor de uitoefening van hun voorkeepsrecht.

D.GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN.

1. Alle betekenissen, verricht in het kader van dit artikel moeten gebeuren bij brief tegen ontvangstbewijs of bij aangetekende brief met ontvangstbewijs; zij worden geacht te zijn gedaan op de datum van het ontvangstbewijs of op datum dat de brief door de post-diensten wordt aangeboden voor ontvangst.

2. Naar aanleiding van elke overdracht van aandelen kunnen de aandeelhouders, met unanimiteit, beslissen af te wijken van de procedure, opgenomen in dit artikel of deze procedure volledig terzijde schuiven.

3. Bij miskening van het voorkeepsrecht zal de overdracht van aandelen aan de andere aandeelhouders niet kunnen worden tegengesteld. Alle rechten, verbonden aan de overgedragen aandelen worden van rechtswege geschorst.

Bovendien kunnen de aandeelhouders, wier voorkeepsrecht werd miskend, naast een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan twintig procent van de waarde der overgedragen aandelen, ook de ontbinding van de verkoop vorderen evenals de in de plaats stelling in de rechten en verplichtingen van de nieuwe eigenaar.

4. Bij uitsluiting overeenkomstig artikel 2:63 en volgende W.V.V. (oud artikel 636 Wetboek van Vennootschappen) of uittreding overeenkomstig artikel 2:68 en volgende W.V.V. (oud artikel 642 Wetboek van Vennootschappen) zal de prijs eveneens moeten bepaald worden in functie van de criteria, hiervoor opgesomd onder punt B. van dit artikel.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Het bestuursorgaan

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

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 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

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 blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

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

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

Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

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

Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van bestuurders belast met dagelijks bestuur.

De bestuurders belast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast met dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de bestuurders belast met dagelijks bestuur die alleen handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

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

SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER

Artikel 23: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 24: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 25: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 26: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 27: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 28: 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 29: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand mei, om 16 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 30: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 31: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 32: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Artikel 33: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's of door de enige bestuurder.

Artikel 34: Beraadslaging

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

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan 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.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

§ 8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker **Artikel 35: Schriftelijke algemene vergadering**

1. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 36. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de 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 op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld

dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement 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.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 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 het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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

- e-mail

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.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene 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 op de 15de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 37: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Artikel 38: 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.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 39: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 40: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone

meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 41: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 WVV de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen 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 VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 42: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt 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 dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 43: 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 44: 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 netto-actief, 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 45: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd 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 46: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 47: 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.

VIERDE BESLUIT

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

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de

administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte. Accountancy**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1:

- mevrouw Greetje MICHEL;
- de heer Dandy D'HOE;
- de heer Stef GOOSSENS.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **VANDEPERRE Arthur Vincent**, geboren te Jette op 8 augustus 1995, gedomicilieerd te 1190 Vorst, Rue Timmermans 84 / 13.
- Mevrouw **LOVENWEENT Sarah**, geboren te Jette op 19 februari 1993, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, gedomicilieerd te 1500 Halle, Vlieringendreef 5

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk te herbenoemen voor een duurtijd van zes jaar :

- De besloten vennootschap "**ARSACO**", met zetel te 1501 Halle (Buizingen), Beerselsestraat 6, en met ondernemingsnummer 0885.097.878 (RPR BRUSSEL).

Vast vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw VANDEPERRE Christel Renée Ghislaine Joseph, geboren te Halle op 17 november 1959, gedomicilieerd te 1500 Halle, Vlieringendreef 5. Haar mandaat is bezoldigd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Rink 24.

Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van de stemmen door de vergadering aangenomen.

RAAD VAN BESTUUR - AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER-VERLENEN VAN VOLMACHT TOT DE PUBLICATIE VAN DE BESLISSING

En vervolgens is samengekomen de raad van bestuur, dewelke in toepassing van artikel 20 van de statuten herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder met ingang vanaf heden:

- De besloten vennootschap "**ARSACO**", met zetel te 1501 Halle (Buizingen), Beerselsestraat 6, en met ondernemingsnummer 0885.097.878 (RPR BRUSSEL).

Vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw VANDEPERRE Christel Renée Ghislaine Joseph, geboren te Halle op 17 november 1959, gedomicilieerd te 1500 Halle, Vlieringendreef 5, tot deze functie benoemd door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Hans VEREEKEN te Halle op 27 november 2023, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna onder nummer 2023-12-04/0444224.

De bevoegdheden en machten van deze gedelegeerde bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de vennootschap.

De vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden ten aanzien van derden door alleen de handtekening van een gedelegeerde bestuurder. In die hoedanigheid moet deze bestuurder zijn handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

Bovendien hebben de bestuurders de beslissing genomen met betrekking tot het verlenen van volmacht tot publicatie met recht van indeplaatsstelling, aan meester Hans VEREEKEN, notaris met standplaats te HALLE, Spoorwegstraat 15 en diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om de bovenvermelde beslissing te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.