

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

24426624



Neergelegd

04-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0410892691

Naam

(voluit) : **Fonds Voorzitter Verhelst**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brouwerijplein 1
: 3000 Leuven

Onderwerp akte :

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

Het proces-verbaal, opgesteld op achtentwintig augustus tweeduizend vierentwintig, door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, luidt als volgt:
"Op heden, achtentwintig augustus tweeduizend vierentwintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming "**Fonds Voorzitter Verhelst**", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Brouwerijplein 1, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk krachtens onderhandse akte op 14 januari 1949, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 januari daarna, onder nummer 152.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 7 september 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september daarna, onder het nummer 23395207.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0410.892.691.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van mevrouw GUKOVA Maria Pavlovna, medewerkster van Berquin Notarissen en er woont kienzede.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder, die in persoon of via zijn gevolmachtigde deelneemt aan de vergadering, de naam en het adres, of de naam en de zetel, alsook het aantal effecten die hij bezit, werd opgenomen.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige effectenhouders en/of lasthebbers.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris.
2. Goedkeuring van het aangepast intern reglement van de Vennootschap.
3. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

met de genomen beslissingen en waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de samenstelling en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, betreffende de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering en betreffende het intern reglement gewijzigd worden

4. Kennisname van het ontslag van een bestuurder.
5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
7. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van obligaties zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris.

De vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris als volgt: de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5 en met ondernemingsnummer 0429.501.944, benoemt in overeenstemming met artikel 3:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in haar hoedanigheid van commissaris de heer LOKERE Brecht, tot haar vaste vertegenwoordiger vanaf 15 juli 2024 ter vervanging van mevrouw HELSEN Griet

TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van het aangepast intern reglement.

I. De voorzitter verwijst naar het bestaand intern reglement van de Vennootschap ondertekend door de aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap *de dato* 7 november 2013, zoals voor het laatst gewijzigd op 28 augustus 2024. Het aangepast intern reglement gaat in op 28 augustus 2024.

In overeenstemming met artikel 34 van de statuten is het intern reglement geldig als het besluit tot goedkeuring genomen is door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten vereist voor een statutenwijziging zoals voorzien in artikel 23 en artikel 24 van de statuten. Bijgevolg is de goedkeuring slechts geldig wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en wanneer de goedkeuring drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De vergadering beslist bijgevolg het aangepast intern reglement goed te keuren.

Een exemplaar van dit aangepast intern reglement wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

II. De vergadering beslist om de datum van de laatste goedgekeurde versie in artikel 34 van de oude statuten te wijzigen zoals hierna aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

DERDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de samenstelling en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, betreffende de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering en betreffende het intern reglement gewijzigd worden

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

“HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – BENAMING – ZETEL –

DOEL - VOORWERP – WAARDEN – DUUR

ARTIKEL 1. VORM - BENAMING

De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap, erkend als sociale onderneming. Zij draagt de naam **“Fonds Voorzitter Verhelst”**.

De woorden “coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming” of de afkorting “CV erkend als SO” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan kan deze, bij gewone beslissing, verplaatsen naar eender welke andere plaats in België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en opslagplaatsen vestigen in België of in het buitenland mits naleving van de toepasselijke regelgeving.

ARTIKEL 3. DOEL EN VOORWERP

Doel

De vennootschap zal hoofdzakelijk tot doel hebben om in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens en de samenleving.

Voorwerp

De vennootschap heeft de volgende activiteiten, zowel in België als in het buitenland, tot voorwerp om haar doel te bewerkstelligen:

(A) Algemeen

Bijdragen tot een betere samenleving door het investeren in het fysiek en mentaal welzijn, alsook in de ontwikkeling van het personeel dat verbonden is of geweest is met de vennootschappen die deel uitmaken van de groep AB InBev en hun naaste familieleden.

(B) Algemene activiteiten van de vennootschap ter realisatie van haar voorwerp, in zover van toepassing.

(i) samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere, al dan niet gelijkaardige, ondernemingen en/of organisaties;

(ii) alle roerende en onroerende goederen verwerven, bezitten en beheren, in exclusieve of mede-eigendom of in vruchtgebruik en het ontvangen van alle sommen en waarden, ze te beheren en toe te kennen met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp en sociaal oogmerk;

(iii) obligaties en andere effecten of waarden die inkomsten opleveren beheren met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp en sociaal oogmerk;

(iv) akkoorden of contracten met private of publieke instellingen afsluiten; en

(v) andere ondernemingen met een soortgelijk voorwerp oprichten.

De vennootschap kan bovendien alle roerende of onroerende goederen, die al dan niet behoren tot de exploitatie of de uitrusting, op elke wijze verwerven, schenken of huren, oprichten, vervreemden, verhuren of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven sociale activiteiten te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin in de mate dat dit haar sociale activiteiten bevordert.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

ARTIKEL 4. COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De vennootschap is een vennootschap met sociaal oogmerk en is derhalve, onverminderd de algemene regels van toepassing op de coöperatieve vennootschappen, onderworpen aan de bijzondere bepalingen van de artikelen 8:4 tot en met 8:7 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen.

De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA (International Co-operative Alliance) zijn de leidraad van de vennootschap.

ARTIKEL 5. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. INBRENGEN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

ARTIKEL 6. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders worden aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000.000 aandelen met stemrecht uitgegeven. Het statutair onbeschikbare eigen vermogen, dat niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders bedraagt EUR 5.000.000.

(...)

HOOFDSTUK IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP EN UITTREDING

ARTIKEL 12. TOELATINGSVOORWAARDEN

Een natuurlijke - of rechtspersoon kan slechts toetreden tot de vennootschap indien deze voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden omschreven in het interne reglement.

ARTIKEL 13. TOELATINGSPROCEDURE

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden de schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornaam, beroep en woonplaats. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen om te beslissen over het verzoek.

Binnen acht dagen nadat de algemene vergadering is bijeengekomen en een besluit genomen heeft, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek. De algemene vergadering kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep open.

ARTIKEL 14. UITTREDING

De aandeelhouders hebben het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- (i) de aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- (ii) het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
- (iii) de uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- (iv) de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- (v) het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is maximaal gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden;
- en
- (vi) het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels met betrekking tot de winstverdeling en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang het geval, zijn nalatenschap, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in paragraaf 2 van dit artikel. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is bijgevolg maximaal gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.

De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden zoals opgenomen in het interne reglement, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.

ARTIKEL 15. UITSLUITING

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten:

- die niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals omschreven in het interne reglement voldoet;

- die handelingen stelt, in strijd met de coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA (International Co-operative Alliance);
- ingeval van een overdracht van aandelen in strijd met de statuten; of
- om een wettige reden.

Deze lijst is niet limitatief.

De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, tenzij andersluidende beslissing van de raad van bestuur. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per brief of per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde adres.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen dertig dagen nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen dertig dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per brief of per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde adres.

HOOFDSTUK V. ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16. JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering van aandeelhouders zal gehouden worden op elke vierde vrijdag van de maand april om 14:30 op de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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.

(...)

ARTIKEL 19. STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke aandeelhouder heeft evenveel stemmen als aandelen waarover hij beschikt. Niemand kan echter persoonlijk en als volmachtdrager aan de stemming deelnemen voor meer dan één tiende van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, indien de vennootschap meer dan 10 aandelen heeft uitgegeven. Elke aandeelhouder kan schriftelijk (per brief of email) volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt het schrijven waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthoudt zich", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

AFDELING 2 - BESTUUR

ARTIKEL 25. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders mogen op het ogenblik van het uitoefenen van het mandaat niet actief zijn bij de AB Inbev groep.

De bestuurders vormen een college, "raad van bestuur" genoemd.

Het bestuursorgaan duidt een voorzitter en, eventueel, een vice-voorzitter aan. In geval van afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de eventueel aangeduide vice-voorzitter. Bij gebrek aan een vice-voorzitter of in geval deze laatste belet is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste onder de aanwezige bestuurders, tenzij de bestuurder zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid.

Het bestuursorgaan handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur of voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Hun mandaat is niet bezoldigd.

Tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

ARTIKEL 26. VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN EN WIJZE VAN BERAADSLAGING

Het bestuursorgaan komt samen bij oproeping van zijn voorzitter of op verzoek van twee bestuurders. De oproepingen moeten worden verricht minstens drie dagen voor de vergadering. De vergaderingen van het bestuursorgaan vinden plaats in België of in het buitenland, op de plaats vermeld in de oproepingen. De oproepingen zijn geldig verricht bij brief of per e-mail. Een oproeping per telefoon is eveneens geldig.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich er laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Elke bestuurder kan schriftelijk bij brief of per mail volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan ten einde hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als gekregen volmachten.

Vergaderingen kunnen bij telefoon- of videoconferentie worden gehouden.

Behoudens in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, die geldig beraadslaagt en beslist over de agendapunten van de voorafgaande vergadering, op voorwaarde dat minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in geval van onthouding van één of meer onder hen, met meerderheid van de andere bestuurders. In geval van gelijkheid, is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden neergelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan of door de voorzitter van het bestuursorgaan. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

ARTIKEL 27. BESTUURSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid bij bijzondere volmacht opdragen aan één of meerdere aangestelde(n) van de vennootschap, en dit telkens binnen de grenzen van het gegeven mandaat.

ARTIKEL 28. VERTEGENWOORDIGING

Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, is de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in rechte en in feite, met inbegrip van feiten waarvoor de tussenkomst van een ministeriële ambtenaar of een notaris vereist is, zowel in België als in het buitenland, door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Ze wordt tevens, binnen de perken van hun mandaat, rechtsgeldig vertegenwoordigd door bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers.

De afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen van de aandeelhouders en van de vergaderingen van het bestuursorgaan die in rechte of elders moeten worden overlegd, inzonderheid elk uittreksel dat moet worden bekendgemaakt in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid of door de voorzitter van het bestuursorgaan.

AFDELING 3 – CONTROLE

(...)

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING

ARTIKEL 30. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

(...)

ARTIKEL 31. WINSTVERDELING

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels moeten gerespecteerd worden:

- (i) Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- (ii) Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden;
- (iii) Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar

aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen;

(iv) Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp overeenkomstig artikel 3 van onderhavige statuten;

(v) Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek; en

(vi) Het overschot kan (volledig of gedeeltelijk) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 32. ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

ARTIKEL 33. ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet allen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid van stemmen beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen. Na betaling van de schulden en de sociale lasten, zal het eventueel overblijvende saldo worden toegekend aan een instelling waarvan het voorwerp zo nauw mogelijk aansluit bij dat van de vennootschap.

De aandeelhouders kunnen in geen geval enige aanspraak maken op uitkering van het geheel of een gedeelte van het saldo dat na betaling van de schulden en de sociale lasten overblijft, met uitzondering van de inbrengen die door die betrokken aandeelhouders daadwerkelijk en effectief werden volstort.

HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 34. INTERN REGLEMENT

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, alsook de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een intern reglement, zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit tot goedkeuring genomen is door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten vereist voor een statutenwijziging.

Het intern reglement kan ook bijkomende bepalingen omvatten inzake de toe- en uittreding van aandeelhouders en de toelatingsvoorwaarden.

Van elke wijziging aan het intern reglement zullen alle aandeelhouders via e-mail op de hoogte worden gesteld. De volledige en meest recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

De laatst goedgekeurde versie van het intern reglement dateert van 28 augustus 2024.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van een bestuurder.

De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van mevrouw VERDOODT Isabelle en dit met ingang van 1 september 2024, en dit met oog op diens publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van de besloten vennootschap CONAC, met zetel te 1000 Brussel, de Lignestraat 13 en met ondernemingsnummer 0435.727.760, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige aandeelhouders op zicht van diens identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend. “

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris