

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

24433573



Neergelegd

01-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453420659

Naam

(voluit) : **GENERAL BUSINESS PARTNER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat 114

: 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden op 10 september 2024 voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare), te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "GENERAL BUSINESS PARTNER", met zetel te 8980 Zonnebeke, Roeselarestraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0453.420.659, BTW-nummer BE0453.420.659., en heeft volgende besluiten genomen:

1. Eerste beslissing:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke, Roeselarestraat 114.

1. Tweede beslissing

De vergadering stelt vast dat de volgende personen bestuurders zijn van de vennootschap, voor de duur van hun lopend mandaat:

1. Mevrouw **BETTENS, Franciska Anne Marie Zulma Ivonne**, voornoemd;

2. De heer **VERHAEGHE, Anthony Georges**, voornoemd;

3. De heer **VERHAEGHE, Gregory Lucien**, voornoemd.

Allen hiertoe herbenoemd bij 8 maart 2024 voor een termijn van 6 jaar, en eindigend na de jaarvergadering van 2030, alhier bevestigd.

De bestuurders doen keuze van woonplaats voor alle materies die de uitoefening van hun mandaat raken, op de zetel van de vennootschap.

1. Derde beslissing

De vergadering beslist tot het aannemen van de nieuwe tekst van statuten zoals opgenomen in het derde agendapunt teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

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 "GENERAL BUSINESS PARTNER".

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 Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuur, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1. Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de makelarij, het beroep en werkzaamheden van makelaar, gespecialiseerd in verkopen en veilingen van alle aard, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip onder meer van het organiseren van zulke verkopen en veilingen met de eraan verbonden werkzaamheden van reclame en advertisering, het huren van lokalen voor de berging van goederen en hun verkoop, het transport van zulke goederen, de taxatie, schatting en expertise van alle goederen, dit alles mits het bezitten der vereiste vergunningen daar waar wettelijk vereist.

2. De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en niet-gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten zonder het beroep van makelaar in onroerende goederen te willen evenaren.

3. De aankoop en verkoop van allerlei roerende goederen, alsmede binnenhuisinrichting en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten.

4. Het waarnemen van bestuursmandaten.

5. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.

6. Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk toegelaten.

7. De aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de in- en uitvoer, bewerking en verwerking van allerlei voeding, kleding, textiel en schoeisel zowel voor mens als voor dier en alles wat hiermee verband houdt.

Het aankopen en verkopen, het in- en uitvoeren van allerlei dieren, voedingswaren, kleding, textiel en schoeisel; het bewerken en verwerken ervan, alsook het uitbaten van verkooppunten ervan. De vennootschap heeft het recht octrooien, licenties, merken en fabricagemethodes te nemen, te verlenen of te verkopen.

Dit alles in de breedste zin van het woord. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit voor inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor 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 tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van 1/2.500ste (breukdeel) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet

over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die zij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

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, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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

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

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

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam 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.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Het bestuur kan beslissen dat het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

§1 : Voorkooprecht.

Behoudens de gevallen waarin de wet anders voorziet of behoudens een andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders zijn alle overdrachten van aandelen onder de levenden onderworpen aan een voorkooprecht in voordeel van de andere aandeelhouders.

Met een aandelenoverdracht in de zin van het vorige lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komen zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan haar aandeelhouders, onverminderd de toepassing van het boetebeding voorzien in paragraaf 3 hierna

De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van aandelenoverdracht door een andere

aandeelhouder van de vennootschap, gebruik te maken van het hiervoor ingevoerde voorkooprecht, melden dat bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid van aandeelhouder behoudt. De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:

10 De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna de "kandidaat-overdrager"), moet de raad van bestuur hiervan bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs in kennis stellen met de vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen (hierna de "betrokken aandelen"), de voorgestelde prijs en, in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de kandidaat-overnemer alsook alle andere relevante voorwaarden.

Dit schrijven dient medeondertekend te worden door de kandidaat-overnemer en geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.

De kandidaat-overdrager deponeert hierbij de aandelen die hij wenst over te dragen op de zetel van de vennootschap ten aanzien van de raad van bestuur.

2° De voorzitter van de raad van bestuur maakt onmiddellijk bij aangetekend schrijven een kopie van de kennisgeving vermeld onder punt 1° over aan de aandeelhouders in wier voordeel het in dit artikel bedongen voorkooprecht geldt.

Deze laatste hebben een recht van voorkoop pro rata van hun aandelenbezit om de aandelen aan te kopen tegen de prijs die door de kandidaat-overnemer wordt geboden.

3° Daartoe beschikken de betrokken aandeelhouders over een termijn van twee maand vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager, om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mee te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen de twee maand betekent dat de betrokken partij geen gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht.

4° Indien één of meerdere van de bevoorrechte aandeelhouders van het voorkooprecht, hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen, gedurende een termijn van één maand, na het verstrijken van de periode van twee maand, waarvan sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen. per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de voormelde periode van twee maand.

5° Na het verstrijken van de periode van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht. Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de kandidaat-overnemers geacht aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien onder paragraaf 2 hierna, in werking treden; indien echter het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke aandeelhouder kandidaat-overnemer herleid in verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.

Luik B - vervolg

6° De prijs

Het voorkeepsrecht moet uitgeoefend worden aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overnemer, of in geval van overdracht om niet, aan de prijs gevraagd door de kandidaat-overdrager in geval van verkoop.

Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen, doch die de voorgestelde prijs of de gevraagde verkoopprijs niet aanvaardt, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtprijs te laten evalueren door een deskundige, die in gezamenlijk overleg door de partijen wordt aangeduid of, in dien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding.

De aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een aangetekend schrijven, tegelijkertijd bekend te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de kandidaat-overdrager, binnen de twee maand na ontvangst van de kennisgeving door de raad van bestuur van het aanbod van de kandidaat-overdrager, voorzien onder punt 2° en mits inachtnaam van de termijn voor het uitoefenen van haar voorkeepsrecht zoals voorzien onder punt 3°.

Dit aangetekend schrijven geldt als uitoefening voorkeepsrecht en verbindt definitief alle aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door de deskundige zal worden vastgesteld, behoudens indien deze prijs gelijk is of hoger dan de aangeboden of gevraagde prijs, zoals hierna gezegd.

De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan alle belanghebbende partijen én aan de raad van bestuur uiterlijk één maand na het verstrijken van de termijn van twee maand waarvan sprake in punt 3° en overeenstemmend met de termijn van één maand voorzien onder punt 4°. Na het verstrijken van de termijn van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders inlichten over het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Indien de prijs vastgesteld door de deskundige **lager** is dan de door de derde geboden prijs, of lager dan de gevraagde prijs, zal de verkoop aan de geïnteresseerde aandeelhouder(s) gebeuren tegen de door de deskundige vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de vijftien dagen na mededeling van de prijsbepaling zijn aanbod tot verkoop per aangetekend schrijven intrekt.

Wanneer de aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het aanbod tot verkoop opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient opnieuw de volledige procedure van voorkeepsrecht te worden gevolgd.

Indien de prijs vastgesteld door de deskundige **gelijk of hoger** is dan de door de derde geboden prijs, of gelijk of hoger is dan de gevraagde prijs, zal de verkoop gebeuren tegen de door de kandidaat-overdrager voorgestelde of gevraagde prijs.

In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door de deskundige vastgestelde prijs die hoger is dan deze aangeboden of gevraagde prijs.

De kosten van de deskundige zijn ten laste van alle aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen, proportioneel.

7° Betaling van de prijs.

De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

§ 2 : Goedkeuringsclausule

1° Indien het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur, behalve in de gevallen waar de wet de vrije overdracht van de aandelen zou opleggen.

2° Daartoe heeft de raad van bestuur van de vennootschap het recht om, binnen de maand na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeepsrecht, aan de kandidaat-overdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kenbaar te maken.

In dit geval zal de raad van bestuur in zijn kennisgeving een derde kandidaat-verwerver voorstellen die bereid is de totaliteit van de aandelen te verwerven aan de voorwaarden voorgesteld door de kandidaat-overnemer of tegen de prijs vastgesteld door de deskundige, zoals hierboven uiteengezet onder artikel 2 punt 6°. De deskundige zal zijn beslissing aldus overmaken en bekendmaken aan de betrokken partijen én aan de raad van bestuur en dit binnen de maand na het verstrijken van de termijn van één maand hierboven voorzien.

Binnen de vijftien dagen volgend op deze kennisgeving door de raad van bestuur, of in geval van een deskundig onderzoek, volgend op de bekendmaking van de prijs door de deskundige, zal de

kandidaat-overdrager het recht hebben aan de overdracht van zijn aandelen te verzaken.

Bij gebrek aan deze verzaking, zullen de aandelen defenitief overgedragen worden aan de door de raad van bestuur voorgestelde kandidaat-overnemer, tegen de prijs vastgesteld door de kandidaat-overdrager of door de deskundige.

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een

termijn van zes maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager; de eigendoms-overdracht zal gebeuren op het ogenblik van de betaling van de prijs.

3° Bij gebrek aan kennisgeving door de raad van bestuur aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 2°, wordt de door deze laatste voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als goed-gekeurd.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover :

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de drie maand na de toelating, zijnde na het verstrijken van de termijn van één maand voorzien voor de kennisgeving door de raad van bestuur zonder dat deze kennisgeving binnen deze termijn is gebeurd; bij gebrek aan naleving van deze termijn van drie maand, zal de hierboven beschreven procedure opnieuw moeten toegepast worden;
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de overige par-tijen binnen diezelfde termijn van drie maand.

§ 3 : Boetebeding

De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap over-draagt met overtreding van de bepalingen van onderhavig ar-tikel, zal per aandeel dat in strijd. met de bepalingen van het onderhavige artikel werd overgedragen, een vergoeding betalen gelijk aan de intrinsieke waarde (eigen vermogen / aantal aandelen) berekend op basis van de laatst goedgekeur-de jaarrekening, die pro rata aan hun aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht, onder de overige aandeelhouders die zich het recht van voorkoop hebben voor-behouden, zal worden verdeeld, onverminderd het recht van de vennootschap zelf en van de individuele aandeelhouders om een grotere schadevergoeding te vorderen bij bewijs van gro-tere schade, en onverminderd de niettegenstaande van de overdracht zoals voorzien onder paragraaf 1 hiervoor.

§ 4 : Overdracht bij overlijden

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds de vennootschapswetgeving en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen van de overledene, met inbegrip van de kinderen van de overledene, niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de overige aandeelhouders die terzake beslist bij drie vierden meerderheid van de uit-gebrachte stemmen.

De raad van bestuur is gelast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname van het over-lijden.

In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, hebben de overige aandeel-houders de volgende keuze :

- ofwel verwerven zij zelf de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van voorkoop, zo-als hierboven uiteengezet onder paragraaf 1, te weten in verhouding tot hun bewezen deelname in het kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik, of in gelijk welke andere ver-houding tussen hen overeen te komen, met de mogelijkheid om de verkoopprijs door een deskundige te laten vaststellen;
- ofwel wordt de raad van bestuur gemachtigd om een derde kandidaat-overnemer voor de betreffende aandelen te zoeken.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aande-len in het bezit van de overleden aandeelhouder verplicht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrok-ken partijen zal de overdrachtprijs vastgesteld worden zo-als voor de uitoefening van het voorkooprecht, beschreven onder paragraaf 1 hiervoor, zijnde ofwel de prijs gevraagd door de rechthebbenden, ofwel de prijs vastgesteld door een deskundige ofwel de prijs geldig aangeboden door een kandi-daat-overnemer, inclusief een andere aandeelhouder.

De overeenkomst betreffende de overdracht van de aande-len zal moeten gerealiseerd worden binnen de vier maand vol-gend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname door de raad van bestuur van het overlijden van de aandeel-houder.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrok-ken partijen zal de terugkoopprijs moeten betaald worden binnen de twee maand na het afsluiten van de overnameover-eenkomst.

Behoudens andersluidende overeenkomst zal de eigendoms-overdracht van de aandelen van

rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van . de betaling van de terugkoopprijs.

§ 5 : Volgrecht

Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht zoals hierboven beschreven, dient de aandeelhouder, die één of meerdere van zijn aandelen wenst over te dragen aan een der-de, zich in te spannen opdat deze derde zijn aanbod om te kopen zou uitbreiden tot de aandelen van de andere aandeel-houders.

Daartoe zal elke aandeelhouder tegelijkertijd aan de raad van bestuur van de vennootschap én aan de kandidaat-overdrager zijn wens tot verkoop van de aandelen die hij be-zit aan de kandidaat-overnemer, aan de voorgestelde prijs kenbaar maken.

Indien deze derde ondanks de gevoerde inspanningen niet bereid is zijn aanbod om te kopen uit te breiden tot de aan-delen van de overige aandeelhouders die daartoe hun wens hebben geuit tegen dezelfde prijs, zal de kandidaat-overdrager gehouden zijn om de aandelen van deze overige aandeelhouders zelf aan te kopen, tegen de voorgestelde prijs, in verhouding tot hun respectievelijk aantal aandelen en rekening houdend met het feit dat de kandidaat-overdrager in geen geval verplicht kan worden om een aantal aandelen te kopen, hoger dan het aantal waarvan hij initieel de over-dracht in zijn verkoopaanbod had aangekondigd.

De hierboven beschreven verkoopoptie moet gelicht wor-den bij aangetekende brief gericht aan de kandidaat-overdrager en aan de raad van bestuur van de vennootschap, binnen een periode die ingaat vanaf de kennisgeving van het aanbod door de kandidaat-overdrager, voorzien onder punt 1 van de procedure van uitoefening van het voorkooprecht zoals hierboven beschreven, en die verstrijkt op het ogenblik dat de kandidaat-overdrager vrij is zijn aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer.

De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van zestig (60) dagen te rekenen vanaf het uitoefenen van de. verkoopoptie.

De eigendomsoverdracht van de desbetreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 14: Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

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

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd

zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 15. Bestuursbevoegdheid – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur is tevens rechtsgeldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 18: 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 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand maart om twintig (20) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan 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.

Eenieder kan verzoeken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in

ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20: 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 22: Stemming per brief of langs elektronische weg

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief of langs elektronische weg te stemmen door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

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

Artikel 23: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bestuursorgaan.

In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 24: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 25: 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 het bestuursorgaan 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 de enige bestudeerde 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 de enige bestuurde 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 geldig schriftelijk 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 26: Elektronische algemene vergadering

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

1. De vennoten 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 vennoten 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 vennoot 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 de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot 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 vennoot 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 vennoot 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.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en 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 (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;
 - de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
 - de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
 - de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
- De formulieren moeten ten laatste 5 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
- §3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
- §4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
- De hoedanigheid van vennoot 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 de raad van bestuur.
- §5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen 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 AV**
- Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten 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 vijfde 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 AV 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 artikel 26 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
- Artikel 27: Stemrecht**
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. 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.
 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 4. 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.
 5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- Artikel 28: 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, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
- Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
- Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
- De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
- De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
- Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering**

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

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

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

Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst

Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgend jaar.

Artikel 31: 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 het bestuursorgaan.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding - Vereffening

Artikel 33: 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.

Ontbinding en sluiting in een akte is mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

Artikel 34: 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 35: 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 volstrekte 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 36: Geschillen

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

Artikel 37: 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, zo niet 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 38: 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.

Luik B - vervolg

Raad van bestuur

De bestuurders hebben zich in raad verenigd op 8 maart 2024 en hebben met éénparigheid van stemmen Mevrouw BETTENS, Franciska Anne Marie Zulma Ivonne benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2030, welke mandaten werden aanvaard, alhier bevestigd.

Volmacht

Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht verleend aan: NV Q.P.A. met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 en ondernemingsnummer 0870.664.575.

Volmacht wordt verleend aan NV Q.P.A. met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 en ondernemingsnummer 0870.664.575 of elke door hem aangewezen persoon teneinde de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap en teneinde een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van het proces-verbaal van 10 september 2024

Gecoördineerde statuten