

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

24448169



Neergelegd
02-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439659131

Naam

(voluit) : **RYMOPLAST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Maatheide 94**

: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

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

Blijkens akte verleden voor meester Ruud JANSEN, notaris te Lommel, op 12 november 2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "RYMOPLAST" het volgende beslist:

Eerste agendapunt – Zetel

De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met artikel 2:4 van het WVV, in de statuten van de Vennootschap enkel melding te maken van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap is gelegen.

De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.

Tweede agendapunt – Interimdividenden

De algemene vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan, binnen de wettelijke grenzen terzake, interimdividenden mag uitkeren.

De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.

Derde agendapunt – Wijziging voorwerp

A. Overeenkomstig artikel 7:154 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.

B. De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zodat haar voorwerp vanaf heden zal luiden als volgt:

"A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- *het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;*
- *het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;*
- *bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;*
- *het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;*
- *human resources en marketingbureau;*
- *het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke pro-ducten en goederen;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, voor gezamenlijke rekening met derden, in samenwerking met derden, in deelneming met derden:

- het regenereren en de verwerking en/of herwerking van plasticfolie en plastic door het vermalen, homogeniseren en terug extruderen tot korrels, dit in de ruimste zin van het woord;
- het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met de verwerking en/of herwerking van plasticfolie;
- kunststofrecyclering;
- recyclagebedrijf;
- alle activiteiten in de kunststofverwerkende industrie;
- leverancier van gerecyclede grondstoffen;
- de aankoop en verkoop, import en export, de handel in/van allerhande producten;
- afvalverwerkingsbedrijf;
- logistieke dienstverlening;
- algemene aannemingswerken;
- beheer van onroerend goed in het algemeen;
- dienstenbedrijf;
- het geven van seminaries, workshops, evenementen, beurzen, opleidingen, expertises, etc.

C. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goe-deren; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechts-personen en ondernemingen;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-noot-schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp heb-ben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.

Vierde agendapunt – Omvorming van het bestuursorgaan naar hetzij een monistisch bestuursorgaan, hetzij een éénhoofdig bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan om te vormen naar hetzij een monistisch bestuursorgaan, hetzij een éénhoofdig bestuursorgaan conform de bepalingen van het WVV.

De algemene vergadering legt aan het bestuur de verplichting op om wijzigingen aan de gekozen vorm van bestuur steeds onverwijld bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.

Vijfde agendapunt – Bevestiging afschaffing directiecomité

De algemene vergadering bevestigt dat het orgaan van het directiecomité voor de naamloze vennootschap niet meer bestaat onder het nieuwe WVV. Zij bevestigt om in de statuten alle

verwijzingen hiertoe weg te laten en de statuten in die zin aan te passen.

Zesde agendapunt – Inlassing/bevestiging van de mogelijkheid om schriftelijk en elektronisch te vergaderen zowel op niveau van de algemene vergadering, als op niveau van het bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist/bevestigt om zowel op niveau van de algemene vergadering, als op het niveau van het bestuur, in de mogelijkheid te voorzien om zowel schriftelijk als elektronisch te vergaderen.

De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet

Zevende agendapunt – Wijziging regeling overdracht/overgang van aandelen en andere effecten

De algemene vergadering beslist om de **overdracht en de overgang van aandelen en andere effecten aan een goedkeuringsregeling te onderwerpen**. Zij verwijst hiervoor naar onderstaande nieuw aangenomen statuten, waarin deze regeling is opgenomen.

Achtste besluit – Aard van de aandelen

De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen en effecten op naam zijn. In de nieuw aangenomen statuten, hieronder uiteengezet, wordt dit zo opgenomen.

Negende agendapunt - Aanpassing, waar nodig, van de bepalingen m.b.t. kapitaal, aandelen en aard, bestuur en algemene vergadering, boekjaar en winstbestemming, ontbinding en vereffening

De algemene vergadering beslist om, waar nodig, de bepalingen m.b.t. het kapitaal, de aandelen en hun aard, het bestuur en de algemene vergadering, het boekjaar en winstbestemming, de ontbinding en vereffening aan te passen om o.a. in overeenstemming te zijn met de huidige regelgeving.

De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.

Tiende agendapunt - WVV

Artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt dat alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 onderworpen zijn aan het nieuwe wetboek en dat hun statuten in overeenstemming moeten brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020.

In dat verband beslist de algemene vergadering om **haar statuten in overeenstemming te brengen met het WVV**.

Elfde agendapunt - Statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het WVV.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de statuten van de Vennootschap vanaf heden luiden als volgt:

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur – Voorwerp

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming **"RYMOPLAST"**.

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 bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particuliere-renten, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk

voorbehouden zijn aan ban-ken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, pro-ductie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- human resources en marketingbureau;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke pro-ducten en goederen;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, voor gezamenlijke rekening met derden, in samenwerking met derden, in deelneming met derden:

- het regenereren en de verwerking en/of herwerking van plasticfolie en plastic door het vermalen, homogeniseren en terug extruderen tot korrels, dit in de ruimste zin van het woord;
- het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met de verwerking en/of herwerking van plasticfolie;
- kunststofrecycling;
- recyclagebedrijf;
- alle activiteiten in de kunststofverwerkende industrie;
- leverancier van gerecyclede grondstoffen;
- de aankoop en verkoop, import en export, de handel in/van allerhande producten;
- afvalverwerkingsbedrijf;
- logistieke dienstverlening;
- algemene aannemingswerken;
- beheer van onroerend goed in het algemeen;
- dienstenbedrijf;
- het geven van seminars, workshops, evenementen, beurzen, opleidingen, expertises, etc.

C. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goe-deren; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechts-personen en ondernemingen;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-noot-schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp heb-ben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN – EFFECTEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vierhonderd duizend euro (**450.000 EUR**).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd en één (**4.501**) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, en met een gelijke fractiewaarde.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het 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 blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

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 hij 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.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door het bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 WVV. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:193 WVV.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven. Er is in dat geval geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht. Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentiek akte met betrekking tot het besluit om het kapitaal verhogen.

Artikel 8. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het in artikel 7:179 §1, eerste lid WVV bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor onderzoekt in het verslag van het bestuursorgaan de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het WVV kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de vooraf-gaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Artikel 9. OPROEPING TOT BIJSTORTING

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 gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

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

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

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

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

Artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

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

Alle andere effecten dan aandelen zijn tevens **op naam**, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.

De aandelen 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 andere effecten worden in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij

behoren ingeschreven; deze registers omvatten de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

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

De registers kunnen worden gehouden in elektronische vorm.

Elke aandelen-/effectenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het betreffende register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen **ondeelbaar**. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Niettegenstaande hetgeen bedongen in de vestigingstitel, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen. De uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen is geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN EN EFFECTEN

Goedkeuringsclausule

§1. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt **door de enige aandeelhouder alleen beslist**.

§2. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.

§3. Indien er **meerdere aandeelhouders** zijn, kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde indien deze **voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd**.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de vijftien dagen bij gewone brief ter kennis gebracht aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend.

Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de weigering, aan het bestuursorgaan bij gewone brief ter kennis geven of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke kennisgeving wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-

overnemer vinden, binnen de maand na de kennisgeving door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. In dat geval dient de overdracht tussen overdrager en de kandidaat-overnemer te geschieden binnen een termijn van vier maanden, en dient aan het bestuursorgaan melding te worden gegeven van de voorwaarden waaraan de aandelen werden overgedragen. Deze overdracht mag niet geschieden aan voor de overnemer meer gunstigere voorwaarden dan diegene die werden meegedeeld aan het bestuursorgaan. In geval binnen deze termijn de aandelen niet werden overgedragen, dan dient bij een latere overdracht de procedure van goedkeuring opnieuw te worden gevolgd.

De door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerft de aandelen aan de prijs, bepaald als volgt:

* in geval van een voorgestelde overdracht ten bezwarende titel: de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

* in geval van een voorgestelde overdracht om niet: de prijs zoals deze tussen de overdrager en de kandidaat-overnemer is overeengekomen en zulks binnen een termijn van één maand nadat het bestuursorgaan de overdrager de identiteit van de kandidaat-overnemer heeft gemeld, waarbij partijen te goeder trouw met elkaar dienen te onderhandelen.

Wanneer partijen in geval van een overdracht om niet binnen voormelde termijn van één maand geen overeenstemming bereiken over de prijs c.q. wanneer de ondernemingsrechtbank van oordeel is dat het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer te kwader trouw is, wordt de prijs vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de tien dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, bij gewone brief ter kennis brengen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Na kennisname van de prijs beschikt de kandidaat-overnemer over een termijn van tien dagen om alsnog te verzaken aan het recht de aandelen over te nemen, waardoor de aandelen vrij overdraagbaar worden aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen drie maanden na de kennisgeving door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met twee percent, op de verschuldigd gebleven sommen.

§4. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde kennisgevingen gebeuren bij gewoon schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§5. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn *mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden*. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier maanden na het overlijden. De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Artikel 13. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

Conform de bepalingen van het WVV kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals bepaald in art. 7:215 WVV.

Artikel 14. AANDELEN ZONDER STEMRECHT EN WINSTBEWIJZEN

De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht. De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zullen de statuten dienen te bepalen welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.

Artikel 15. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statuten-wijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 WVV. De vennootschap kan

besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd *hetzij door een eenhoofdig bestuur, hetzij door een raad van bestuur.*

De beslissing door de algemene vergadering inhoudende het aannemen van een bepaalde bestuursvorm kan enkel worden genomen met de aanwezigheids- en meerderheidsquora die gelden voor een statutenwijziging.

De aangenomen vorm van bestuur, alsook iedere wijziging daarvan, dient onverwijld te worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Indien er een eenhoofdig bestuur is, gelden de artikelen 16 t.e.m. 20 van de statuten.

Indien er een raad van bestuur is, gelden de artikelen 21 t.e.m. 25 van de statuten.

EENHOOFDIG BESTUUR

Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd **door een enige bestuurder**, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

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

De bestuurder is herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn aangeduid als bestuurder van de vennootschap.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

Artikel 17. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

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

De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurder mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keus toekennen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Tegenstrijdig belang

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

Artikel 18. DAGELIJKS BESTUUR

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

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij **ondertekend worden door de enige bestuurder**.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers, binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 20. VERGOEDING VAN DE BESTUURDER

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

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurder kan doen gelden als gedaan in de uitoefening van zijn functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

MONISTISCH BESTUUR

Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd **door een raad van bestuur**, bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

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 oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn aangeduid als bestuurder van de vennootschap.

Artikel 22. Bijeenkomsten-beraadslagingen en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

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. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

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

Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. De bestuurder mag, benevens zijn eigen stem, slechts één ander mede-bestuurderslid vertegenwoordigen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig 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 tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

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

met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is het voorstel niet goedgekeurd.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 WVV na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Elektronische vergadering

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 23. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad mag binnen zijn schoot adviserende comités oprichten, van wie hij de samenstelling en de opdracht bepaald.

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Artikel 24. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, **geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college**.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, **geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen of door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend**.

De vennootschap wordt, doch enkel **binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend**.

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

de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Handelingen met betrekking tot het kopen en verkopen van participaties of bedrijfstukken, het toestaan van leningen aan verbonden ondernemingen en het inschrijven op kapitaalsverhogingen vallen nooit onder het dagelijks bestuur. De vennootschap wordt eveneens ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van bestuur benoemde **bijzondere gevolmachtigde binnen het kader van het toegekende mandaat**.

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

Artikel 25. Vergoeding van de bestuurders

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

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

HOOFDSTUK IV. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 26. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel 27. JAARVERGADERING – BIJZONDERE & BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden **op eerste maandag van de maand juni om vijftien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 28. OPROEPING

De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) 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 verzaken 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.

Artikel 29. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurder(s) en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven

dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het WVV ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 30. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 31. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 32. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder, of bij zijn afwezigheid, door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid / door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 33. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN

De bestuurder(s) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 34. 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.

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

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 35. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, **onverschillig welk het aantal**

aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 36. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ***één stem***, wanneer zij een gelijke kapitaalsvertegenwoordigende waarde heeft.

De vruchtgebruiker oefent het stemrecht van het aandeel steeds uit.

Artikel 37. MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, ***genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen***. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 38. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er gelden bijzondere procedures voor statutenwijzigingen, wijziging van doel, voorwerp en rechten verbonden aan soorten van aandelen en beslissingen omtrent concentratie van vennootschappen. Het voorwerp van de te nemen beslissing moet speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering. Er moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een bijzondere meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 39. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de bestuurder of door de aangeduide voorzitter van de vergadering.

Artikel 40. 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 de bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Artikel 41. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

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

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

C. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 42. BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG

Het boekjaar ***begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar.***

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de/een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de bestuurder(s).

De bestuurder/het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV. De bestuurder/het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.

Artikel 43. WINSTVERDELING

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 44. UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 45. INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.

Artikel 46. VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 47. VERLIEZEN – ALARMBELPROCEDURE (art. 7: 228 en 229 WVV)

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het **netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal**, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het **netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal**, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet tellen in de teller of de noemer.

c) Wanneer het **netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag**, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 48. ONTBINDING EN VEREFFENING

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, worden bij ontbinding met vereffening **één of meer vereffenaars** benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan wordt(en) de in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege als vereffenaar beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook, in afwijking van artikel 2:79 WVV om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de vennootschap. Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene vergadering.

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 voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 49. GESCHILLEN

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

Artikel 50. KEUZE VAN WOONPLAATS

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

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 51. TOEPASSELIJKHEID VAN WVV

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.

Elfde agendapunt – Ontslag en benoeming

De algemene vergadering besluit om te herbenoemen voor een periode van zes jaar vanaf heden:

- de heer **Rudolfus Morssinkhof**, voornoemd;
- de heer **Erik Morssinkhof**, voornoemd;
- de heer **Stefanus Morssinkhof**, voornoemd;

die hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn via volmacht en verklaren de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zij voeren hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voorts **bekrachtigt** de algemene vergadering alle bestuurshandelingen gesteld door boven vermelde personen in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap gedurende de periode **van 4 juni 2024 tot op heden**.

Twaalfde agendapunt - Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Dertiende agendapunt - Machtiging

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Veertiende agendapunt - Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan KPMG, voormeld, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd **met eenparigheid van stemmen** genomen.

SLOT

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten.

BESTUURDERSVERGADERING

De bestuurders, allen voornoemd, zijn hier samengekomen in persoon of via volmacht, welke aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijft, om te beraadslagen en beslissen over volgend agendapunt:

1. benoeming gedelegeerd bestuurder

Zij verklaren ten opzichte van elkaar afstand te doen van enige oproepingsformaliteiten en verklaren geldig te kunnen beraadslagen en beslissen.

Bijgevolg beslissen zij om aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar vanaf heden: de heer **Rudolfus Morssinkhof**, voornoemd, die hier aanwezig is en verklaart de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voorts **bekrachtigen** de bestuurders alle bestuurshandelingen gesteld door boven vermelde gedelegeerde bestuurder in zijn hoedanigheid gedurende de periode **van 4 juni 2024 tot op heden**.

VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL

Ondertekend, Ruud JANSEN, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan omtrent de wijziging voorwerp
- bijzondere verklaring in verband met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden;
- gecoördineerde statuten, historiek.