



België

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25001914

neergelegd/ontvangen op

26 DEC. 2024

ter griffie van de Federale Registratie
ondernemingenregister Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0418548268**

Benaming

(voluit) : **E.DE KOCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3090 Overijse Brusselsesteenweg 328
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging aanpassing wet voorwerp herbenoeming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op vierentwintig november, voor Meester Barbara PIERRE, notaris te Kortenberg, dat door de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "E. DE KOCK", met zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 328 en met ondernemingsnummer 0418.548.268, volgende besluiten werden genomen.

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin de uitbreiding van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door het toevoegen van volgende activiteit:

"Het vervoer van goederen en middelen zowel voor derden als voor eigen rekening".

Bijgevolg zal voormelde clause toegevoegd worden aan artikel 3 van de statuten.

Dit verslag zal hier aangehecht blijven na ne varietur getekend geweest te zijn door de comparanten en de notaris.

3.Derde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van een wijziging van haar voorwerp zoals voormeld en tevens onder meer met toekenning van bevoegdheid aan de raad van bestuur om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, vastgesteld op 500.000,00 euro, het kapitaal van de vennootschap in een of meerdere keren te verhogen en de toekenning aan de raad van bestuur van de mogelijkheid tot het uitkeren van een interim dividend met inachtnaam van de wettelijke voorschriften.

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "E. DE KOCK" of afgekort "E.D.K.". Beide benamingen mogen afzonderlijk gebruikt worden.

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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap tot voorwerp:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De uitoefening van de aanneming in grondwerken, aanleg van wegen, afbraakwerken; de handel in bouwmaterialen en de uitbating van zandgroeven; en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; het alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp iedere vorm van aankoop, verkoop en verhuur van zowel onroerende als roerende goederen zoals elektronische apparatuur, transportmiddelen, machines en toestellen voor nijverheidsgebruik, materieel voor aannemers, zonder deze opsomming als limitatief te beschouwen.

Het vervoer van goederen en middelen zowel voor derden als voor eigen rekening.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 euro). Het wordt vertegenwoordigd door 4.698 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.698.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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.

De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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.

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 gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

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

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.

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

Artikel 10 bis: Obligaties

De vennootschap kan op ieder ogenblik obligaties aanmaken en uitgeven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 10 ter: Verkrijging van eigen effecten

De vennootschap mag slechts, hetzij zelf, hetzij door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, door aankoop of ruil eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 effecten

Alle transfers zijn onderworpen aan volgende regels:

a. Zijn volledig vrij en worden onmiddellijk geregulariseerd, die aandelen-of rechtenoverdrachten die de inschrijving van aandelen mogelijk maken, alsook de overdrachten ten gevolge van een fusie of een overname tussen de maatschappijen en aandeelhouders en de dochtermaatschappijen van dezelfde groep, op voorwaarde dat de andere aandeelhouders hiervan een maand op voorhand op de hoogte worden gebracht. De andere aandeelhouders kunnen zich hiertegen slechts verzetten om gegronde redenen.

Twee maatschappijen worden als dochtermaatschappijen van dezelfde groep beschouwd als een van beide de directe of de indirecte controle heeft over de andere (moeder-en dochtermaatschappij) of als beide direct of indirect gecontroleerd worden door eenzelfde maatschappij (zustermaatschappijen).

Indien een transfer van activa in het kader van een fusie, absorptie, herstructurering van vennootschappen tot gevolg heeft dat "E.DE KOCK"-effecten buiten de vennootschap komen die er eigenares van was of buiten de groep aan wie zij toebehoorden, dan moet deze situatie worden behandeld alsof het een afstand van effecten buiten de groep was.

b. De transfers en het afstaan van aandelen of inschrijvingsrechten op aandelen buiten de groep mogen slechts plaatshebben nadat zij vooraf te koop werden aangeboden aan de andere aandeelhouders.

A. De overdragende aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet de andere aandeelhouders dan ook op de hoogte brengen van zijn bedoeling om al zijn effecten of een deel ervan over te dragen. Hij moet per aangetekende brief doen met afschrift aan de raad van bestuur, waarin hij nauwkeurig opgeeft:

- Het aantal aandelen waarvan hij zich wenst te ontdoen;

- De voorwaarden van de voorgestelde overdracht;

- Het voorkeepsrecht op de aandelen heeft betrekking op alle aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld en wordt uitgeoefend in de vermelde voorwaarden, waarbij elke eigenaar kan kopen naar rata van het aantal aandelen dat hij reed bezit.

B. De andere aandeelhouders zullen over een termijn van dertig kalenderdagen beschikken om hun voorkeepsrecht uit te oefenen en zullen de cedent verwittigen per aangetekende brief, waarvan een afschrift aan de raad van bestuur wordt gezonden.

Indien zij hun voorkeepsrecht niet integraal hebben uitgeoefend tijdens de aldus bepaalde dertig dagen, dan zal de cedent de raad van bestuur en de andere aandeelhouders ervan op de hoogte brengen per aangetekende brief.

Deze laatste zullen dan over een termijn van twintig kalenderdagen beschikken om aan de raad van bestuur en aan de cedent te laten weten per aangetekende brief hoeveel bijkomende aandelen zij zouden willen kopen.

Ingeval de vraag het aanbod overtreft, dan zal de door de cedent ingelichte raad van bestuur, binnen een termijn van tien dagen, het aantal aangevraagde aandelen herleiden tot aantallen die evenredig zijn met de respectievelijke deelneming van elke aanvrager in het kapitaal van de vennootschap.

Ingeval de aanvraag kleiner is dan het aanbod dan zal de cedent een derde koper mogen zoeken voor de overblijvende aandelen.

C. Elke aandeelhouder die meent niet op de te koop aangeboden aandelen te kunnen inschrijven omwille van de prijs die ervoor wordt gevraagd, zal vóór elke afstand aan een derde echter kunnen eisen dat de intrinsieke waarde van de aandelen wordt bepaald door een in gezamenlijk overleg gekozen internationale audit-maatschappij.

De raming zal steunen op boekhoudkundige en andere objectieve gegevens, met uitsluiting van speculatieve of persoonlijke redenen, die het bedrag van offertes in bepaalde omstandigheden kunnen verklaren.

Alle aandeelhouders zullen zich dan, naar rata van de aandelen die zij reeds bezitten, kandidaat kunnen stellen voor de aankoop van aandelen met aldus bepaalde waarde.

De aandeelhouder die vraagt dat de waarde van de aandelen aldus wordt geraamd, moet dit per aangetekende brief aan de cedent, met afschrift aan de raad van bestuur en aan de andere aandeelhouders meedelen binnen de twintig kalenderdagen die volgen op de eerste mededeling van de cedent.

D. Ingeval de door de cedent te koop aangeboden aandelen of een deel ervan niet door de andere aandeelhouders worden gekocht en/of in de veronderstelling dat de cedent een derde koper heeft gevonden, moet hij vóór elke daadwerkelijke overdracht, de andere aandeelhouders ervan op de hoogte brengen per aangetekende brief, met afschrift voor de raad van bestuur, waarin hij nauwkeurig moet opgeven:

- de identiteit van de derde aan wie hij voorstelt de aandelen af te staan;
- de voorwaarden van de voorgestelde overdracht.

Onverminderd hun recht om de prijs overeenkomstig bovenstaande paragraaf C) te betwisten, zullen de andere aandeelhouders per aangetekende brief een aanbod tot aankoop doen, dat deze zal moeten aannemen indien de voorwaarden ervan minstens gelijk zijn aan die van de bekendmaking.

Indien er geen dergelijke aanbiedingen zijn en wanneer deze termijn van vijftien dagen voorbij is, dan zal de cedent vrij zijn om de overdracht met de derde te verwezenlijken in die voorwaarden van de bekendmaking.

Indien er meerdere aanbiedingen zijn, dan zal de door de cedent ingelichte raad van bestuur, binnen een termijn van tien dagen, het gevraagde aantal herleiden, zoals hierboven wordt bepaald.

E.Voor alle berichten en mededelingen, die krachtens het onderhavig artikel per aangetekende brief worden verzonden, zal de datum van de poststempel worden beschouwd als de verzendingsdatum.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

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

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

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten samenroepen teneinde een tweede bestuurder te benoemen.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen telkens door de voorzitter of door een andere bestuurder die erom vraagt of telkens de belangen van het vennootschap dit vereisen.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

De oproepingen bevatten tevens de agenda, datum, en uur van de vergadering en worden gedaan per brief of door enige ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

De oproepingen worden geacht te zijn gedaan bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

Zij zal echter steeds vereist zijn wanneer een vergadering plaatsvindt volgens één van de procedures beschreven in artikel 16 laatste lid van de statuten.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren die aanwezig is.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

(digitale) handtekening te vermelden. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders steeds vereist zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

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

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, een of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, beraadslagen en alle besluiten nemen hetzij bij eenparig schriftelijk akkoord, hetzij per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference"). In deze hypothese zullen de tezamen genomen telecopieën en/of andere schriftelijke documenten die de stemmen van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder, behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurderstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

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

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (kantoor rechtszekerheid – algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- * voor rechtshandelingen die verbintenissen inhouden die een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 €) niet overschrijden, door mevrouw Marijke De Kock, voornoemd, of de heer Joost De Kock, eveneens voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder OF door twee gezamenlijk handelende bestuurders of gedelegeerd bestuurders;

- * voor rechtshandelingen die verbintenissen inhouden die een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 €) overschrijden, door twee gezamenlijk handelende bestuurders of twee gezamenlijk handelend gedelegeerd bestuurders;

*hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de persoon/personen aan wie dit bestuur is opgedragen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: 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.

De commissaris wordt benoemd, door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor de opdracht van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening.

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen worden hun honoraria vastgesteld door de algemene vergadering. Deze honoraria bestaan in een vast bedrag dat de naleving van de controlenormen waarborgt. De honoraria kunnen niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. Ze worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.

De bedragen van de honoraria verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert, bedoeld in artikel 3:77, door de commissaris enerzijds, en door een met de commissaris verbonden persoon anderzijds, worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen stellen of geven.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde woensdag van de maand april, om 11 uur 30. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris roepen de vergadering bijeen en bepalen de agenda.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten, of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders of telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De buitengewone algemene vergadering – of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – kan ten allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

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 de bestuurders 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.

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

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

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

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij 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 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 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste bestuurder aanwezig of door een persoon aangewezen door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

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

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 29: 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 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

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

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

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

Artikel 30bis. 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 zaakvoerder/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 krachten §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§ 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 10 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden ter kennis worden gebracht aan de raad van bestuur (per aangetekend schrijven of per e-mail gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur).

§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.

Artikel 31: Stemrecht

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

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.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de gewone algemene vergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de berekening van de meerderheid meegerekend.

Het stemrecht verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door een persoon aangeduid door alle mede-eigenaars.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de naakte eigenaars. Ken er tussen de blote eigenaars en de vruchtgebruiker geen oberteestemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte wordt gebracht.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur 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 vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 33: Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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 een bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december volgend. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds het wettelijk minimum bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw het wettelijk minimum heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 37: Interimdividend en toegestaan kapitaal.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtnaam van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, interim-dividenden uit te keren.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om het geplaatste kapitaal in een of meerdere malen met een bedrag van (in totaal) 500.000,00 euro te verhogen overeenkomstig artikel 7:198 wetboek vennootschappen en verenigingen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: 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 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: 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 42: 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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 43: 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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse, Brusselsessesteenweg 328.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden en te herbenoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar en met de bevoegdheden voorzien in de statuten:

•de BV MADEKO, 0862.333.265, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marijke De Kock, wonende te Overijse Mouflonlaan, 2

•de BV DUNANT, 0471.348.932, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Joost De Kock, wonende te Overijse Hellekouterweg, 5.

* GROUP DE KOCK, 0859.696.548 met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hugo DE Kock, wonende te Overijse, Mommaertsstraat, 71.

Hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Kwijting aan de ontslagen bestuurders zal verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

De raad van bestuur, samengekomen in vergadering, besluit onmiddellijk te benoemen als gedelegeerd bestuurders voor de duur van hun mandaat en met de bevoegdheden voorzien in de statuten:

•de BV MADEKO, 0862.333.265, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marijke De Kock, wonend te Overijse Mouflonlaan, 2

•de BV DUNANT, 0471.348.932, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Joost De Kock, wonend te Overijse Hellekouterweg, 5.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEZELFDERTIJD NEERGELEGD EXPEDITIE VAN DE AKTE EN volledig nieuwe STATUTEN

Notaris Bruno MARIENS te Kortenberg