

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

25319269



Neergelegd
17-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416344982

Naam

(voluit) : **CAMPIRAMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Minervastraat 7

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 17 februari 2025 door meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CAMPIRAMA**", met zetel te 8870 Izegem, Minervastraat, 7 (B.T.W. BE-0416.344.982; RPR Gent afdeling Kortrijk), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ 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, besloot de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ Na ontslag van voorlezing van het verslag inzake het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan op 2 februari 2025 in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de vergadering tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"ARTIKEL 3

De vennootschap heeft als voorwerp in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in eigen naam, hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

I. Specifieke activiteiten

.De groot- en kleinhandel, de import en export, aankoop en verkoop, alle handel, huur en verhuur, en alle andere activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, bedrijfswagens, aanhangwagens, caravans, mobilhomes, kampeervoertuigen, boten en andere voertuigen, alsmede van alle benodigdheden, onderdelen, toebehoren, wisselstukken en dergelijke, waaronder kampeerartikelen;

.De ombouw, uitbouw en aanpassingswerkzaamheden aan de carrosserie en opbouw van motorvoertuigen;

.Verkoop, plaatsing en herstelling van alle soorten accessoires voor motorhomes en caravans;

.De uitbating van een garage en van een atelier voor reparaties en onderhoud van alle voertuigen, het verrichten van alle carrosseriewerken aan deze voertuigen;

.Alle handel in petroleumproducten, brandstoffen, smeermiddelen, oliën, vetten en onderhoudsproducten; de exploitatie van alle vergunningen en octrooien;

.Het uitbaten van een carwash, zijnde het wassen en poetsen van motorvoertuigen;

.De stalling van dergelijke voertuigen;

.Het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten en prestaties, zoals de exploitatie van een shop, verlening van advies en zo meer;

.Het aanbieden van verbruikskrediet naar aanleiding van de verkoop van voertuigen van alle types zoals hierboven, vernoemd;

.De handel onder al haar vormen, (en onder meer) de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, daarin begrepen e-commerce, in groot-of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging,

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").

promotie, installatie, fabricatie, transformatie van allerhande goederen in de meest ruime zin;
 .Transport van goederen, nationaal en internationaal;
 .Verzamelen, vervoeren en afleveren van pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse takken van vervoer;
 .Diensten in verband met vervoer ter land, ter lucht en ter water;
 .Overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer;
 .Het ontwerpen, bewerken en hosten van websites en webshops;
 .Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheren en commercialiseren van een webshop en soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan; alle mogelijke commerciële activiteiten hieraan verbonden;
 .Het online aan- en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest brede zin te interpreteren;
 Het uitvoeren van alle verrichtingen eigen aan een computer- en softwarebureau, onder meer het ontwerpen, analyseren en ontwikkelen, verkopen en verhuren van software en hardware;
 .Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop, onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming;
 .Alle activiteiten in verband met e-commerce;
 .De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
 .De organisatie van onder meer evenementen, beurzen, markten, seminars, cursussen, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
 .Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle daarbij horende randactiviteiten;
 .Het organiseren en begeleiden van individuele reizen en groepsreizen zowel in het binnen-als het buitenland;
 .Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden;
 .Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.

II. Algemene activiteiten

.Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
 .Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie;
 .Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, diensten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa, het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);
 .Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
 .Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 .Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen;
 .Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie

aanhoudt;

.Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen;

.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar;

.Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

3/ De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte geldig wordt vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen optredend.

4/ De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de overdracht en overgang van aandelen in die zin dat elke overdracht/overgang van aandelen de goedkeuring vereist van alle aandeelhouders.

5/ De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, en tevens rekening houdend met de genomen besluiten, en bijkomend ook:

- bepaling dat alle aandelen op naam zijn;
- wijziging/herformulering van de modaliteiten inzake het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
- bepaling van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van aandelen;
- wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de samenstelling en de werking van het bestuursorgaan;
- wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders en de uitoefening van de aan de aandelen verbonden (stem)rechten.

Voorts besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de vennootschap die is gevestigd te 8870 Izegem, Minervastraat, 7, niet langer in de statuten zelf op te nemen.

De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan een uittreksel volgt):

" ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: "CAMPIRAMA".

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel 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, dat 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 een eenvoudig 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 een eenvoudig 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 toepasselijk taalregime.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft als voorwerp in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in eigen naam, hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

I. Specifieke activiteiten

.De groot- en kleinhandel, de import en export, aankoop en verkoop, alle handel, huur en verhuur, en alle andere activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, bedrijfswagens, aanhangwagens, caravans, mobilhomes, kampeervoertuigen, boten en andere voertuigen, alsmede van alle benodigdheden, onderdelen, toebehoren, wisselstukken en dergelijke, waaronder kampeerartikelen;

.De ombouw, uitbouw en aanpassingswerkzaamheden aan de carrosserie en opbouw van motorvoertuigen;

.Verkoop, plaatsing en herstelling van alle soorten accessoires voor motorhomes en caravans;

.De uitbating van een garage en van een atelier voor reparaties en onderhoud van alle voertuigen, het verrichten van alle carrosseriewerken aan deze voertuigen;

.Alle handel in petroleumproducten, brandstoffen, smeermiddelen, oliën, vetten en onderhoudsproducten; de exploitatie van alle vergunningen en octrooien;

.Het uitbaten van een carwash, zijnde het wassen en poetsen van motorvoertuigen;

.De stalling van dergelijke voertuigen;

.Het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten en prestaties, zoals de exploitatie van een shop, verlening van advies en zo meer;

.Het aanbieden van verbruikskrediet naar aanleiding van de verkoop van voertuigen van alle types zoals hierboven, vernoemd;

.De handel onder al haar vormen, (en onder meer) de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, daarin begrepen e-commerce, in groot-of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie van allerhande goederen in de meest ruime zin;

.Transport van goederen, nationaal en internationaal;

.Verzamelen, vervoeren en afleveren van pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale postbureaus waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse takken van vervoer;

.Diensten in verband met vervoer ter land, ter lucht en ter water;

.Overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer;

.Het ontwerpen, bewerken en hosten van websites en webshops;

.Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheren en commercialiseren van een webshop en soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan; alle mogelijke commerciële activiteiten hieraan verbonden;

.Het online aan- en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest brede zin te interpreteren;

Het uitvoeren van alle verrichtingen eigen aan een computer- en softwarebureau, onder meer het ontwerpen, analyseren en ontwikkelen, verkopen en verhuren van software en hardware;

.Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop, onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming;

.Alle activiteiten in verband met e-commerce;

.De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

.De organisatie van onder meer evenementen, beurzen, markten, seminars, cursussen, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;

.Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle daarbij horende randactiviteiten;

.Het organiseren en begeleiden van individuele reizen en groepsreizen zowel in het binnen-als het buitenland;

.Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden;

.Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.

II. Algemene activiteiten

.Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

.Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie;

.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, diensten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa, het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);

.Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;

.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen;

.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

.Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen;

.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar;

.Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€

62.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend driehonderd vijftigste (1/1.350 ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 9

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten. Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten aangehecht blijven aan het register van aandelen.

ARTIKEL 10

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

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

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap.

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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt.

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

Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

ARTIKEL 11

Paragraaf 1. Toestemming aandeelhouders

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom van aandelen is onderworpen aan de instemming van alle aandeelhouders.

De enige aandeelhouder kan zijn aandelen steeds vrij overdragen.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Paragraaf 2. Overdracht onder de levenden

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot instemming zullen zij geacht worden hun goedkeuring te verlenen.

Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie (3) maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, gebeurt dit pro rata hun aandelenbezit en onverminderd het recht van de niet-weigerende aandeelhouders om eveneens pro

rata hun aandelenbezit aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van een andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet-weigerende aandeelhouders.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen de zes (6) maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.

Paragraaf 3. Overgang van aandelen bij overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier (4) maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

De niet-aanvaarding als aandeelhouder is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet-weigerende aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van een andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet-weigerende aandeelhouders.

De aandeelhouders die zich over de overgang van de aandelen moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde van de overgegangene aandelen worden vastgesteld door twee (2) deskundigen, waarvan één door elk van de partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee (2) deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. Zij zijn verplicht op verzoek van het bestuursorgaan die aandelen over te dragen aan zij die overeenkomstig de voorgaande bepalingen als aandeelhouder zijn aanvaard.

ARTIKEL 12

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, en al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, tenzij er meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur bestaat uit tenminste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervervulling.

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 bestuursmandaat 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.

ARTIKEL 13

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook.

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.

ARTIKEL 14

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder haar leden een voorzitter kiezen en desgewenst één of meer ondervoorzitters.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of, bij afwezigheid van deze van de ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van zowel voorzitter als ondervoorzitter, van de bestuurder daartoe door de aanwezige bestuurders aangeduid.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Een 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 onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

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

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.

De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad 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 dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn lastgever.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten laatste vijftien dagen na de eerste vergadering.

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 hiermee instemmen.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimitéit.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een speciaal register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 15

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 16

De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist tevens omtrent hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.

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

ARTIKEL 18

1. Indien slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

2. Indien er een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 20

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de (enige) 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 commissaris(sen). Aan de personen van 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 21

-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 statutenwijzigingen.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap hebben 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire

bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

-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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de naleving van de bovenvermelde formaliteiten.

-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 22

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

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering

§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 het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of 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 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek.

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

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

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

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

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

ARTIKEL 23

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 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 eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

ARTIKEL 24

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

ARTIKEL 25

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

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 32

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 33

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

De dividenden die binnen de 5 jaar vanaf hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd, zijn verjaard.

ARTIKEL 34

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaar(s), 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 van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval optreedt als vereffeningscollege.

ARTIKEL 35

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, 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.

ARTIKEL 36

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.

6/ De vergadering nam akte van het ontslag met onmiddellijke ingang van 17 februari 2025 aangeboden door de beide bestuurders van de vennootschap “CAMPIRAMA”, en met name:

- de besloten vennootschap “SEBEMM”, vast vertegenwoordigd door de heer DEMUYNCK Emmanuël, en

- de heer DEMUYNCK Sebastien,

en aanvaardde dit voor zoveel als nodig.

Er is nog verduidelijkt dat het ontslag als bestuurder van voornoemde besloten vennootschap “SEBEMM”, vast vertegenwoordigd door de heer DEMUYNCK Emmanuël, voornoemd, ook een einde brengt aan haar mandaten van voorzitter van de raad van bestuur en van gedelegeerd bestuurder met alle machten van dagelijks bestuur.

De vergadering besloot vervolgens te benoemen tot bestuurder, met onmiddellijke ingang van 17 februari 2025 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030:

1. De commanditaire vennootschap “BROMANCE”, met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Kloosterhof, 7 (RPR Gent afdeling Kortrijk 1011.507.090).

De enige zaakvoerder van de vennootschap-bestuurder “BROMANCE”, te weten de heer DEMUYNCK Emmanuël, verklaarde dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap “CAMPIRAMA” uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer DEMUYNCK Emmanuël, voornoemd, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enig verbod die zich daartegen verzet.

2. De commanditaire vennootschap “cBAlena”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Steertstraat, 6 (RPR Gent afdeling Kortrijk 1011.655.065).

De enige zaakvoerder van de vennootschap-bestuurder “cBAlena”, te weten de heer DEMUYNCK Sebastien, voornoemd, verklaarde hierbij dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap “CAMPIRAMA” uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer DEMUYNCK Sebastien, voornoemd, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enig verbod die zich daartegen verzet.

Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap “DAELS, DAELS, DEFAUW & PARK Geassocieerde Notarissen”, met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 1004.346.215), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verleende een bijzondere volmacht aan de vennootschap “DKF Fiduciaire”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0455.718.965), alsmede aan al haar bestuurders, aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd 17/02/2025; gecoördineerde tekst van statuten.

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").