

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

25323982



Neergelegd
03-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444426977

Naam

(voluit) : **BEXPO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gieterijstraat 16
: 1502 Halle

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Verhaegen, notaris te Overijse, op 19 maart 2025, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op 26 maart 2025 (26-03-2025), Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004364, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "**BEXPO**", blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering besluit dienvolgens om de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie: de besloten vennootschap "**J.D.V. CONSULTING**", voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. "**I.M.A. & Partners**" BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hugo BRUYNINCKX, als "A-bestuurder".
2. "**J.D.V. CONSULTING**" BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jonas DE VROEDE, als "A-bestuurder".
3. "**Marc Van Lier**" BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc VAN LIER, als "B-bestuurder".
4. "**TRILACK**" BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom VAN LIER, als "B-bestuurder".

2. Tweede besluit

Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaren de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, elk handelend in hun hoedanigheid van individuele aandeelhouder (en dus niet als algemene vergadering) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en wijze van kennisgeving van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde omvorming van de bestaande aandelen in aandelen klasse A en aandelen klasse B en de voorgestelde niet-proportionele uitgifte van bijkomende aandelen die uitsluitend aandelen klasse B zullen zijn, evenals de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten omstandig worden verantwoord, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij erkennen dit verslag voorafgaandelijk aan deze vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.

Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van het verslag met betrekking tot de wijziging van soortrechten, gelet op het feit dat dit verslag voorafgaandelijk ter beschikking werd gesteld, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.

Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene vergadering dit verslag goed.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

3. Derde besluit

Vervolgens besluit de algemene vergadering om vijfhonderdvijfennegentig (595) van de zevenhonderd (700) bestaande aandelen, te weten deze die worden gehouden door J.D.V. CONSULTING BV voornoemd, om te vormen in aandelen klasse A, en de omvorming van de resterende honderdenvijf (105) van de zevenhonderd (700) bestaande aandelen, te weten deze die worden gehouden deels door de heer Marc vAN LIER en deels door de heer Tom vAN LIER, beiden voornoemd, om te vormen in aandelen klasse B.

Aan de onderscheiden soorten of klassen van aandelen worden gelijke rechten en verplichten verbonden, met uitzondering van bindende voordrachtrechten met betrekking tot de benoeming van de leden van het bestuursorgaan. Verder zullen aan de onderscheiden klassen van aandelen bijzondere uiteenlopende (extra-statutaire) overdrachtsbeperkingen worden verbonden. Tenslotte zal de creatie van onderscheiden klassen van aandelen aanleiding geven tot de invoering van bijzondere regels inzake besluitvorming op het niveau van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

In dit verband besluit de algemene vergadering dat de vennootschap zal worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit maximum zes (6) leden,

waarvan twee leden worden benoemd op bindende voordracht van de houders van de aandelen klasse A (de A-bestuurders),

twee leden worden benoemd op bindende voordracht van de houders van de aandelen klasse B (de B-bestuurder)

en één of twee onafhankelijke leden kunnen worden benoemd uit een lijst voorgesteld door de houders van de aandelen klasse A en de houders van aandelen klasse B.

In dit verband verwijst de algemene vergadering voor wat betreft de bijzondere uiteenlopende (extra-statutaire) overdrachtsbeperkingen en de bijzondere regels inzake besluitvorming op het niveau van het bestuursorgaan en op het niveau van de algemene vergadering naar de aandeelhoudersovereenkomst de dato vier december tweeduizendvierentwintig en naar het derde besluit, waarbij de nieuwe statuten worden vastgesteld in overeenstemming met de andere in onderhavige akte vastgestelde besluiten.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het besluit tot omvorming van de bestaande aandelen in aandelen klasse A en aandelen klasse B en de vaststelling van de rechten verbonden aan de onderscheiden klassen van aandelen.

De aandeelhouders (klasse A en klasse B), aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat zij voorafgaandelijk aan deze vergadering kennis hebben genomen van de nieuwe tekst van de statuten en de wijzigingen die deze bevat ten aanzien van de actuele tekst. Zij beslissen om deze wijzigingen niet individueel, wijziging per wijziging, goed te keuren, maar als één geheel, door goedkeuring van de hierna vermelde statuten, waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BEXPO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- nijverheid voor het bereiden van andere kruidenrijen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
- groothandel en kleinhandel in producten van de voedingsbedrijven, koloniale specerijen, kruidenrijen en waren, conserven en algemene voedingswaren;
- groothandel en kleinhandel in diverse artikelen, machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels en nijverheidsgebruik;
- onderneming voor goederenbehandeling omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
- onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en magazijnen;
- tussenpersonen in de handel omvattende de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en comissionairs,

- verhuring van divers materieel;
- invoerhandel van menigvuldige goederen en uitvoerhandel van menigvuldige goederen zoals: groothandel in sanitaire apparaten artikelen; groothandel in ijzerwaren; groothandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting; groothandel in radioelektrische toestellen en materieel; groothandel in machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en nijverheidsgebruik; groothandel in schoonmaakproducten en toiletartikelen;
- herstellingen van elektrisch materieel voor nijverheid;
- werkplaats voor het herstellen van elektrische en radioelektrische materieel, van automatische verdelers en van mechanische spelen.

Deze opsomming is aanduidend en geenszins beperkend.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtsreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkwaardige of verwant voorwerp, of die dergelijke activiteiten uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd (700) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- vijfhonderdvijfennegentig (595) aandelen Klasse A, met stemrecht;
- honderd en vijf (105) aandelen Klasse B, met stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De klasse van nieuw uitgegeven aandelen zal bepaald worden als volgt:

- bij inschrijving door een bestaande aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon in de zin artikel 1:14 en vlgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de nieuw uitgegeven aandelen van dezelfde klasse van aandelen zijn als de klasse van aandelen aangehouden door de inschrijvende aandeelhouder of de aandeelhouder waarmee de inschrijver verbonden is, tenzij anders overeengekomen tussen de vennootschap en de inschrijver; en

- bij inschrijving door een derde, zullen de nieuw uitgegeven aandelen worden toegewezen aan een bestaande klasse van aandelen of aan een nieuwe klasse van aandelen, mits goedkeuring van een meerderheid van de aandelen binnen elke klasse.

Ingeval van overdracht van aandelen zal de klasse van de overgedragen aandelen bepaald worden als volgt:

- bij verdracht van een bepaalde klasse aan een aandeelhouder van een andere klasse of aan een met een aandeelhouder van een andere klasse verbonden persoon in de zin artikel 1:14 en vlgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de overgedragen aandelen vanaf de overdracht automatisch worden geconverteerd in de klasse aandelen aangehouden door de overnemende aandeelhouder of de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is; en o bij overdracht van aandelen aan een derde zullen de overgedragen aandelen tot dezelfde klasse blijven behoren als de klasse van aandelen waartoe zij voorafgaand aan de overdracht behoorde of worden toegewezen aan een nieuwe klasse van aandelen, mits goedkeuring van een meerderheid van de aandelen binnen elke klasse.

[...]

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit maximaal zes (6) leden. Minstens twee bestuurders, de A-bestuurders, worden benoemd op bindende voordracht van de houders van de aandelen klasse A, met dien verstande dat laatstgenoemden steeds minstens twee volwaardige kandidaten dienen voor te dragen voor elk bestuursmandaat dat op hun bindende voordracht moet worden ingevuld. Minstens twee bestuurders, de B-bestuurders, worden benoemd op bindende voordracht van de houders van de aandelen klasse B, met dien verstande dat laatstgenoemden steeds minstens twee volwaardige kandidaten dienen voor te dragen voor het bestuursmandaat dat op hun bindende voordracht moet

worden ingevuld.

Maximaal twee onafhankelijke leden kunnen worden benoemd uit een lijst voorgesteld door de houders van de aandelen klasse A en de houders van aandelen klasse B, met dien verstande dat laatstgenoemden steeds volwaardige kandidaten dienen voor te dragen voor het bestuursmandaat dat op hun bindende voordracht moet worden ingevuld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of laatstgenoemde een vertrekvergoeding toekennen.

Het bestuursorgaan zal een nieuwe algemene vergadering bijeenroepen teneinde een opvolger van de ontslagen bestuurder te benoemen, wiens mandaat zal ingaan de dag waarop mandaat van de ontslagen bestuurder verstrijkt. De nieuwe bestuurder wordt verkozen op bindende voordracht van de houders van de soort van aandelen waarvan de ontslagen bestuurder op bindende voordracht werd benoemd zoals hoger uiteengezet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 13. Voorzitter

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, welke dient te behoren tot de A-bestuurders. Indien deze is verhinderd, wordt de taak van voorzitter waargenomen door de aanwezige A-bestuurder.

Artikel 14. Oproeping, dagorde

De raad van bestuur beraadslaagt telkens het belang van de vennootschap dit vereist en komt minstens één keer per kwartaal bijeen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

De bestuurders worden uiterlijk tien werkdagen vooraf opgeroepen per aangetekend schrijven of per email met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap. Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.

Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en besluiten over de agenda.

In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld in de oproepingen en in de notulen van de raad van bestuur.

Artikel 15. Quorum, vertegenwoordiging en schriftelijke besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is van wie minstens één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder. Indien de raad slechts twee leden telt, kan hij slechts geldig beraadslagen en beslissen indien beide bestuurders aanwezig zijn. Indien op de bijeenroepen vergadering van de raad van bestuur het hiervoor vermelde aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, wordt een nieuwe vergadering van de raad van bestuur gehouden, met dezelfde agenda, binnen vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de datum van de eerst bijeenroepen vergadering van de raad van bestuur, welke geldig kan beslissen omtrent deze agendapunten indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn (ongeacht het feit of de A-bestuurder en B-bestuurder al dan niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn).

Een bestuurder die verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één

vergadering.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden zonder beraadslaging bij éénparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Artikel 16. Meerderheid

De raad van bestuur zal ernaar streven om al haar beslissingen in consensus te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van stemmen zal de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem hebben. Het uitoefenen van een doorslaggevende stem zal steeds gepaard gaan met een schriftelijke motivering.

In afwijking van het voorgaande zullen de volgende beslissingen – ook indien deze op het niveau van de dochtervennootschap worden genomen - slechts kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waaronder de instemming van een B-Bestuurder, die niet onredelijk kan worden weerhouden (de “**Sleutelbeslissingen**”):

- (A) de voorlegging ter goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap en/of de dochtervennootschap;
- (B) alle transacties met aandeelhouders of partijen gerelateerd aan een partij of bestuurder;
- (C) elk voorstel tot fusie, splitsing, of gelijkaardige verrichting waarbij de vennootschap en/of de dochtervennootschap betrokken is;
- (D) het doorvoeren van ontslagen en benoemingen, het wijzigen of vastleggen van de vergoeding van de leden van het management of van personeel vanaf leidinggevend niveau van de vennootschap en/of de dochtervennootschap (brutoloon van 100.000,00 EUR op jaarbasis);
- (E) het afwijken van of doorvoeren van enige fundamentele wijziging aan het businessplan van de vennootschap en/of de dochtervennootschap;
- (F) belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap en/of de dochtervennootschap;
- (G) acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen door de vennootschap en/of de dochtervennootschap;
- (H) de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap en/of de Dochtervennootschap;
- (I) het aangaan van financieringen en het stellen van waarborgen of zekerheden, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van verbintenissen door de vennootschap en/of de dochtervennootschap, tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van de partijen of met de partijen verbonden personen of ondernemingen in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- (J) de goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat van de vennootschap en/of de dochtervennootschap;
- (K) de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen en het sluiten van huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten in de vennootschap en/of de dochtervennootschap;
- (L) het uitkeren van interim-dividenden door het bestuursorgaan van de vennootschap en/of de dochtervennootschap.

Artikel 17. Bestuursbevoegdheid

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en de Sleutelbeslissingen.

Artikel 18. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 20. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op laatste maandag van de maand juni, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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.

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 22. Toegang 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 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.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 28. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 29. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

[...]

Artikel 32. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

[...]

Vijfde besluit

De vergadering beslist om te benoemen tot de voorzitter van het bestuursorgaan:

- **"J.D.V. CONSULTING" BV**, met als vaste vertegenwoordiger Jonas De Vroede, voornoemd.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Tom VERHAEGEN** en Meester **Johan BUSSCHAERT**, geassocieerde notarissen te Overijse om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Tom Verhaegen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.