

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

25324372



Neergelegd

04-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0772410505

Naam

(voluit) : **KLUS-EN RENOVATIEWERKEN NOORDERHEIDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zaatstraat 26 bus 10

: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, op 28 maart 2025, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap "KLUS-EN RENOVATIEWERKEN NOORDERHEIDE", met zetel te 2900 Schoten, Zaatstraat 26/10 en met ondernemingsnummer BE0772.410.505 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

Integrale publicatie van de akte omvorming:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap "KLUS-EN RENOVATIEWERKEN NOORDERHEIDE", met zetel te 2900 Schoten, Zaatstraat 26/10.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0772.410.505.

Historiek van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 1 augustus 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus erna, onder nummer 20210812/348634.

De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.

Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

Bureau

De zitting wordt geopend om negen uur 's morgens (9.00u) onder het voorzitterschap van de heer Philippe Wuyts, hierna genoemd.

De vergadering beslist om geen bureau samen te stellen. De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Samenstelling van de vergadering

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. De heer **VAN DYCK Jens**, wonende te 2250 Olen, Meirenstraat 64.

Die verklaart negenenveertig (49) aandelen te bezitten.

2. De heer **WUYTS Philippe**, wonende te 2900 Schoten, Plantijnlei 42/0002.

Die verklaart vierenvieftig (44) aandelen te bezitten.

3. De heer **WUYTS Luc Louis Jozef**, wonende te 2900 Schoten, Lariksdreef 37.

Die verklaart vijf (5) aandelen te bezitten.

4. De heer **WUYTS Christophe**, wonende te 2110 Wijnegem, Oud Gasthuisstraat 13.

Die verklaart één (1) aandeel te bezitten.

5. De heer **VAN DYCK Göran**, wonende te 2950 Kapellen, Holleweg 43.

Die verklaart één (1) aandeel te bezitten.

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

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").

II. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Behoud van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Beslissing om de statutair beschikbare eigenvermogensrekening te behouden.

2. Omzetting in een besloten vennootschap

Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

Kennisname en goedkeuring, overeenkomstig de artikels 14:2 tot en met 14:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van:

- het verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan, om het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap toe te lichten; bij dit verslag is de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden is vastgesteld (artikel 14:3 WVV);

- het verslag, opgemaakt door de heer Maximilien VAN DE VYVER, bedrijfsrevisor, voor de besloten vennootschap "Van de Vyver & Parmentier Bedrijfsrevisoren" te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap.

3. Vaststelling adres van de vennootschap buiten de statuten

4. Vaststelling van de nieuwe statuten

Goedkeuring en vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap.

5. Ontslag en benoeming

Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerders van de commanditaire vennootschap en aanstelling van niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap.

6. Volmacht

Volmacht om de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

III. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

Behoud beschikbare eigen vermogensrekening

De inbrengen zijn geplaatst onder (statutair) beschikbaar eigen vermogen en bedragen vijfduizend euro (€5.000,00).

De vergadering beslist om de beschikbare vermogensrekening ongewijzigd te behouden. Deze beschikbare vermogensrekening moet niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

2. Tweede besluit

Omzetting in een besloten vennootschap

A. De vergadering geeft de Voorzitter ontslag van het voorlezen van:

-het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, om het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap toe te lichten; bij dit verslag is de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden is vastgesteld;

- het verslag, opgemaakt door de heer Maximilien VAN DE VYVER, bedrijfsrevisor, voor de besloten vennootschap "Van de Vyver & Parmentier Bedrijfsrevisoren" te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap.

De conclusies van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"B E S L U I T: OORDEEL MET VOORBEHOUD"

Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 11 februari 2025. Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Commanditaire Vennootschap "Klus-En Renovatiewerken Noorderheide" tot een Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de

solvabiliteit van de vorderingen en de rekening-courant op het actief, tevens maken wij voorbehoud voor het bestaan en volledigheid van de kas.

1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2024 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 33.855,04 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2024 HOGER is dan de op die datum uitgedrukte beschikbare inbreng buiten kapitaal van 5.000,00 EUR en dit ten belope van 28.855,04 EUR.

Paragraaf inzake overige aangelegenheden:

In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims, voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.

Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de (buitengewone) Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering.

Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Overtredingen van de vennootschapswetgeving:

Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.

Beperking van verspreiding van onze conclusie:

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten terzake.

Schoten, 14 februari 2025

Van de Vyver & Parmentier Bedrijfsrevisoren (BV)

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Maximilien Van de Vyver Bedrijfsrevisor (getekend)"

De verslagen van het bestuursorgaan en van de be-drijfs-re-vi-sor, met de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2024, worden gelijk-tij-dig met een uitgifte van deze akte op de bevoegde grif-fie van de ondernemingsrechtbank neergelegd.

B. De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.

- De activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
 - Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en - vermeerderingen blijven ongewijzigd, met uitzondering van de door onderhavige vergadering geplande wijziging inzake het beschikbaar maken van het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap.
 - De besloten vennootschap zal de boeken en de boek-hou-ding, die door de commanditaire ven-nootschap werd ge-voerd, overne-men en voortzet-ten.
 - De aandelen zonder aanduiding van waarde van de commanditaire vennootschap, worden omgezet in aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap.
- Voor één aandeel van de commanditaire vennootschap wordt één aandeel van de besloten vennootschap toege-kend. Ieder der vennoten / aandeelhouders behoudt bijge-volg het-zelfde aantal aandelen.
- De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BE0772.410.505, waaronder de commanditaire vennootschap was ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (Antwerpen).
 - De omzetting gebeurt om basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2025.
- Alle verrichtingen, sedert die datum gedaan door de commanditaire vennootschap, worden veron-der-steld ver-richt te zijn voor de besloten vennootschap.
- Fiscale verklaringen:
- Deze omzetting geschiedt onder toepassing van de bepalin-gen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 124 (nieuw 211 en 212) van het Wetboek der Inkomsten-belastingen, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikels 14:2 tot en met 14:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

3. Derde besluit

Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Zaatstraat 26/10, doch **met ingang van 1 februari 2025** werd verplaatst naar 2900 Schoten, Kruiningenstraat 188A.

De vergadering neemt akte van de zetelverplaatsing. Het adres van de zetel wordt niet opgenomen in de statuten.

De statuten zullen vermelden dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse gewest.

4. Vierde besluit

Vaststelling van de nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Vervolgens stelt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast:

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Klus-en Renovatiewerken Noorderheide**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:

Isolatiwerkzaamheden, gewone gevelreiniging en gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz., oppervlaktebehandeling van metalen, afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, ruimen van bouwterreinen, isolatiwerkzaamheden, installatie van stores en zonneschermen, overige installaties inclusief accessoires, algemene bouwinstallatie, overige bouwinstallaties, schilderen van gebouwen, schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, uitvoeren van hijs -en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, andere reinigingsactiviteiten.

Plaatsen van vloer en wandtegels, loodgieterswerkzaamheden, sanitaire werken, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen, uitvoeren van metsel- en voegwerken, stukadoorswerk, overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.

Handel in onroerend goed. Vervaardigen van ander schrijn- en timmerwerk. Klein- en groothandel in ramen en deuren.

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder (s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

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

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").

gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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 honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap beschikt over een beschikbaar eigen vermogen.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, 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.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Eén aandeelhouder

1. Zolang er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.

2. Bij overlijden van de enige aandeelhouder zullen de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Meerdere aandeelhouders

1. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, zal zowel de overgang bij overlijden, als de overdracht onder levenden, op straffe van nietigheid slechts kunnen geschieden mits de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist voor overdrachten tussen aandeelhouders, of voor overdrachten aan de echtgenoot, dan wel de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager.

2. Is een toestemming vereist, dan moet deze gegeven worden binnen de maand na het voorstel gedaan aan de bestuurder(s) of aan alle aandeelhouders.

3. De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zetelend als in kortgeding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de betekening van het vonnis door de meest gerede partij.
4. Bij overlijden van een aandeelhouder heeft diegene die het vruchtgebruik van de aandelen erft, een voorkeurrecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder, mits betaling van de waarde van deze aandelen aan de erfgenamen, op basis van de balans op datum van overlijden van de aandeelhouder.
- De begunstigde van dit voorkeurrecht dient zijn of haar wens tot overname kenbaar te maken aan de mede-erfgenamen binnen de zes maanden na het overlijden. De overnameprijs van de aandelen dient betaald te worden binnen het jaar na het overlijden. Bij te late betaling is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het te laat betaalde bedrag een interest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent.
5. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande enige andersluidend beding, recht op de waarde van de overgeane aandelen, naar-gelang het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
- De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de ondernemingsbank, zetelend als in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, de prijs en de voorwaarden van de afkoop vast.
6. Iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen of in onderling overleg handelend, vijftien procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van een besloten vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen, onder de voorwaarden opgenomen in het WVV.
- Titel IV. Bestuur - controle**
- Artikel 11. Bestuursorgaan**
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
2. Er wordt geen statutair bestuurder benoemd.
3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
4. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
- Artikel 12. Bestuursbevoegdheid**
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- 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.
- Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid**
- Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap **alleen** jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Artikel 14. 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 15. Dagelijks bestuur**
- Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
- Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. 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 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni, om zeven uur 's avonds (19.00u). 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 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 18. 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. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van de besluiten kennisnemen.

Artikel 19. Elektronische algemene vergadering

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.

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 communicatie-middel 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.

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.

Artikel 20. 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.

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. 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.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) 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 25. Bestemming van de winst

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.

Een **interimdividend** kan worden toegekend door het bestuursorgaan (art. 5:141, lid 2 WVV). Het besluit van het bestuursorgaan wordt conform art. 5:143, lid 2 WVV verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. Een interimdividend kan uitgekeerd worden uit de winst van het lopende boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden. 9 Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de balans- (of nettoactiefest) en de liquiditeitstest. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva (art. 5:142, lid 2 WVV)

Artikel 26. 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 herwaarderings-meerwaarden 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 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 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. 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

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woon-plaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

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.

5. Vijfde besluit

Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:

- voornoemde heer Jens VAN DYCK.
- voornoemde heer Philippe WUYTS.

De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- voornoemde heer Jens VAN DYCK.
- voornoemde heer Philippe WUYTS.

Zij hebben beiden verklaart het mandaat te aanvaarden.

6. Zesde besluit

Volmacht

De vergadering besluit opdracht te geven aan NotaLink notarissen te Schoten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Stefan Van Tricht

Gelijktijdig neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten