

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

25342074



Neergelegd
01-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417432966

Naam(voluit) : **Meulecauter Business Park**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 739
: 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 1 juli 2025, nog te registreren, dat onder meer de volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit:

De algemene vergadering besluit de statuten punctueel te wijzigen waarna zij als volgt zullen luiden:

"STATUTEN**TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR****Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Meulecauter Business Park".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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, bij besluit van de Raad van Bestuur zonder statutenwijziging zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, leasing, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing. Het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.

Alsook de verkoop, verhuur en leasing van roerende goederen.

Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van functie van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin

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").

van het woord aan projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit. Het beheren van een onroerend patrimonium (inclusief bedrijfsruimten) en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin. Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen.

Al het vorige geldt zowel voor residentiële als niet residentiële projecten.

De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. Zij zal hiertoe alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren, zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, of om haar voorwerp te verwezenlijken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het verrichten van geldleningen en het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens ingevolge een rechterlijke beslissing, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **drieënnegentigduizend zeshonderd en twee euro en vijfenzeventig cent (€ 93.602,75)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **duizend negenhonderd en vier (1.904)** aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk 1/1.904ste van het kapitaal, zijnde negenhonderd tweeënvijftig (952) A-aandelen en negenhonderd tweeënvijftig (952) B-aandelen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels van de buitengewone algemene vergadering die hierna verder worden bepaald.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een financiële rekening met het oog

op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per aangetekend schrijven. Op de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven worden de effectenhouders tevens per e-mail hiervan in kennis gesteld.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is er niet toe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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

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

Hij is er niet toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling van de aandeelhouders. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

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

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.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. In het totaal zijn er **duizend negenhonderd en vier (1.904)** aandelen met stemrecht.

De aandelen werden onderverdeeld in twee soorten: A-aandelen en B-aandelen. Er zijn negenhonderd tweeënvijftig (952) A-aandelen en negenhonderd tweeënvijftig (952) B-aandelen.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van

aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden 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 12: Overdracht en overgang van aandelen

In het belang van de vennootschap en in overeenstemming met het voorwerp van de vennootschap, zijn en blijven de aandelen op naam en wordt de overdracht ervan geregeld als volgt:

§2 Elke overdracht is onderworpen aan een voorkooprecht. Hierbij moeten de hierna vermelde regels in acht worden genomen:

- Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet dit ter kennis brengen van de raad van bestuur per aangetekende brief en per email op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde kandidaat-overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is over te dragen, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs of vastgestelde waarde indien er sprake is van een overdracht om niet (zie infra).
 - Binnen acht kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief en per email.
 - De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van vijftien kalenderdagen om per aangetekende brief naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, een evenredig voorkooprecht uit te oefenen tegen de aangeduide prijs of vastgestelde waarde. Bij stilzwijgen van een aandeelhouder, wordt deze geacht het aanbod te weigeren.
 - Indien er nog aandelen overblijven die niet verworven zijn in het kader van het evenredig voorkooprecht, beschikken de belangstellende aandeelhouders die reeds hun voorkooprecht hebben uitgeoefend over de mogelijkheid om de aandelen onder hen verder te verdelen naar evenredigheid.
 - Bij nietuitoefening of slechts gedeeltelijke uitoefening, kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer(s) tegen de voorgestelde prijs of vastgestelde waarde indien er sprake is van een overdracht om niet (zie infra).
 - Indien er zich een overdracht voordoet ingevolge het overlijden van een aandeelhouder, is voormelde bepaalde procedure mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat in dergelijk geval de kandidaatoverdrager(s) de erfopvolger(s) van de overleden aandeelhouder zal/zullen zijn. In voorkomend geval zal het bestuur (één van de bestuurders) binnen een termijn van dertig (dertig) dagen nadat het kennis nam van het overlijden van een aandeelhouder een kennisgeving richten aan zowel de erfgenamen waarin het bestuur hen wijst op het voorkooprecht dat ingevolge dit overlijden van een aandeelhouder is ontstaan, als de begunstigden van het voorkooprecht waarin hen uitdrukkelijk wordt meegedeeld dat de betrokken kennisgeving geldt als uitnodiging tot uitoefening van hun voorkooprecht en waarin de vastgestelde waarde van de aandelen wordt vermeld (zie infra).
 - Indien de aandelen worden overgedragen door overlijden of ten kosteloze titel wordt de prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend op een definitieve en bindende wijze bepaald door een onafhankelijke accountant, te bepalen in onderling overleg tussen de kandidaatoverdrager(s) en de kandidaat-overnemer(s) (bij gebreke aan akkoord kan aan de bevoegde rechtbank om aanstelling van dergelijke accountant worden verzocht). De waardering zal gebeuren op basis van de op dat ogenblik in de sector gebruikelijke waarderingmethoden.
- De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel door overlijden als onder

levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Uiterlijk één maand nadat de aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend m.b.t. alle aangeboden aandelen, zullen partijen overgaan tot het ondertekenen van de koopovereenkomst waarbij de prijs en voorwaarden gelijk zijn aan diegene vermeld in de kennisgeving van intentie tot overdracht aan de raad van bestuur. De eigenlijke koop-verkoop van de aandelen komt pas tot stand door ondertekening van de koopovereenkomst door partijen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

§3 volgrecht

Vooraleer de overdrager de aangeboden aandelen, en voor zover deze aangeboden aandelen minstens 40% van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, aan de kandidaat-overnemer kan overdragen, is de overdrager, nadat hij/zij zijn/haar verbintenissen met betrekking tot het voorkooprecht heeft nageleefd en vóór hij/zij de aangeboden aandelen overdraagt aan de kandidaat-overnemer, gehouden aan alle aandeelhouders het recht te verlenen om hun aandelen samen met de aangeboden aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer.

In voorkomend geval zal de overdrager de aandeelhouders door middel van een aangetekend schrijven binnen een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn voor de aandeelhouder om het voorkooprecht uit te oefenen, de aandeelhouders uitnodigen om mee te delen of zij al dan niet hun volgrecht wensen uit te oefenen.

De begunstigden van het volgrecht kunnen dit recht slechts uitoefenen met betrekking tot de totaliteit van de door elk van hen op dat ogenblik aangehouden aandelen. De uitoefening van het volgrecht met betrekking tot slechts een deel van hun aandelen blijft zonder gevolg.

Binnen een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen na de verzendingsdatum van uitnodiging om het volgrecht al dan niet uit te oefenen, moet elke begunstigde van het volgrecht de overdrager door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte brengen (i) of hij zijn volgrecht al dan niet wenst uit te oefenen en, zo hij dit wenst, (ii) hoeveel aandelen hij bezit. De datum van deze kennisgeving geldt als datum waarop het volgrecht is uitgeoefend. Het gebrek aan uitoefening van het volgrecht binnen de hiervoor bepaalde termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen, geldt als verzaking eraan. Er kan binnen dezelfde termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen ook uitdrukkelijk afstand van het volgrecht worden gedaan.

Uiterlijk één maand na de hiervoor vermelde termijn van kennisgeving van uitoefening van het volgrecht zullen partijen en de derde overgaan tot het ondertekenen van de koopovereenkomst waarbij de prijs en voorwaarden gelijk zijn aan diegene vermeld in de kennisgeving van intentie tot overdracht aan de raad van bestuur. De eigenlijke koop-verkoop van de aandelen komt pas tot stand door ondertekening van de koopovereenkomst door partijen.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit twee bestuurders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de verschillende soorten aandeelhouders.

- Eén bestuurder zal worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders die de meerderheid vertegenwoordigen van de Soort AAandelen.

- Eén bestuurder zal worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders die de meerderheid vertegenwoordigen van de Soort BAandelen.

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

Behoudens andersluidende beslissing, zullen bestuurders voor de maximumtermijn worden benoemd.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De gecoöpteerde bestuurder kan uitsluitend worden aangeduid uit de kandidaten zoals voorgedragen door de

categorie van aandeelhouders, die de bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen oorspronkelijk hadden voorgedragen.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder beslissen. 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: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan worden bijeengeroepen door elke bestuurder, telkens het belang van het vennootschap.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien door het weggevallen van een bestuurder, de raad van bestuur maar bestaat uit één bestuurder, kan er maar opnieuw geldig worden beslist door de raad van bestuur vanaf het ogenblik dat terug een tweede bestuurder werd aangeduid.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

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

Er wordt geen doorslaggevende stem toebedeeld aan een bestuurder en/of voorzitter.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald of bij staking van stemmen, zal een nieuwe raad van bestuur worden bijeengeroepen die minstens 14 dagen na voormelde gebeurtenis zich heeft voorgedaan, moet bijeenkomen. Wanneer op deze nieuwe bijeenroeping het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald of zich opnieuw staking van stemmen voordoet, zal de meest gereede partij de bevoegde rechtbank verzoeken tot aanstelling van een lasthebber ad hoc met als taak de agenda of het agendapunt waaromtrent patstelling tussen partijen bestaat, te beslechten en het nemen van de desbetreffende beslissing.

Artikel 17: tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder bij een verrichting, die de goedkeuring van de Raad van Bestuur behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de Raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering.

Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle bestuurders.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 20: Dagelijks bestuur

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

Onder dagelijks bestuur dienen beslissingen te worden begrepen die een maximale waarde vertegenwoordigen van 5.000 EUR en die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, naar de voorschriften opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 23: Vergoeding van de bestuurders

Behoudens andersluidend besluit, wordt de opdracht van de bestuurders uitgeoefend ten kosteloze titel.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 24: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag, dat bij aanvang van zijn opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Artikel 25: Intern toezicht

Wanneer er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van de commissaris.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de laatste maandag van de maand juni om 15 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 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 drie weken na de aanvraag.

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

Aangezien alle aandelen op naam zijn, kan met een oproeping bij aangetekende brief worden volstaan. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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 houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, 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.

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

Artikel 28: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris en een stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Beide functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 30: Beraadslaging

De beraadslaging geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.

De bestuurders en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap en indien alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

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

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

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

Artikel 32: Elektronische algemene vergadering

De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 33: Stemrecht

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. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij meerderheid van stemmen.

3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel of een aandeel toebehoort aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken. De uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang dergelijke aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst

Artikel 34: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 35: Besluitvorming op de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze indien de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal aanwezig / vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmingen. Onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemming is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Artikel 36: Besluitvorming op de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen niet meegeteld zowel in de teller als de noemer.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 38: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 39: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 40: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 41: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 42: Wijze van vereffening

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

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

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

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 43: Geschillen

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

Artikel 44: Kennisgeving

Behoudens afwijkingen geschieden alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van onderhavige statuten, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

Artikel 45: Keuze van woonplaats

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

Artikel 46: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

Luik B - vervolg

2. Tweede besluit

De vergadering besluit de huidige hiernagemelde bestuurders voor een hernieuwde periode van 6 jaar te herbenoemen:

- De heer GOBERT Manfred Adolf Raymond, geboren te Gent op 3 december 1961, wonende te 9550 Herzele, Holbeekstraat 24.
- De besloten vennootschap "K.G.PROJECTS" met zetel te Forestierspad 8 9830 Sint-Martens-Latem, alhier vertegenwoordigd door mevrouw GOBERT Katia Laura Martha, geboren te Gent op 7 april 1964, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Forestierspad 10

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Dirk Cuypers

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de coördineerde statuten, volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").