

**[Luik B]**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen :



26019054

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

29 JAN. 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0476 956 027

Naam

(voluit) : IMMO SEVEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Katstraat 22, 9340 Lede

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDERS
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - BIJZONDERE VOLMACHT**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Steven Vandersnickt, notaris te Zele, op 29 december 2025 blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van:

1. De naamloze vennootschap "W.A.B. CONSTRUCT", met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Katstraat 22.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 0534.869.381.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Claude Buys, destijds te Lede, op 30 mei 2013 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juni daarna, onder het nummer 13088644.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd.

2. De naamloze vennootschap "WASE APPARTEMENTSBOUW", met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Katstraat 22.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 0865.008.782.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Matthys te Lokeren, op 21 april 2004, gepubliceerd de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 mei daarna, onder het nummer 04070976.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

3. De naamloze vennootschap "IMMO SEVEN CONSTRUCT", met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Katstraat 22.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 0405.011.226.

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming "Xavier Chavée et C°", blijkens akte verleden voor notaris Jules Vernimmen destijds te Moerbeke, op 29 december 1959, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari daarna, onder nummer 1199.

De vennootschap nam de vorm aan van een naamloze vennootschap en wijzigde haar naam in "Houtwolfabriek Chavée" blijkens akte verleden voor notaris Vernimmen Jules, destijds te Moerbeke op 17 september 1963, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1963, onder nummer 27600.

De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering (waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in Immo Seven Construct) gehouden voor het ambt van notaris Jan Muller, destijds te Waasmunster, op 25 oktober 2004, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna, onder het nummer 04160395.

4. De naamloze vennootschap "DILINVEST", met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Katstraat 22.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 0479.431.408.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Bauwens, destijds te Dilbeek, op 24 januari 2003, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari daarna, onder het nummer 03016850.

Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris-plaatsvervanger Petra François, aangesteld ter vervanging van notaris Jean Claude Buys, op 16 april 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder het nummer 14092219.

Hierna ook genoemd de "over te nemen vennootschappen" of de "overgenomen vennootschappen"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2026 - 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").

5. De naamloze vennootschap "IMMO SEVEN" met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Katstraat 22. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 0476.956.027.

Opgericht blijkens akte verleden voor Meester Daniel Meert, destijds te Erpe, op 7 februari 2020, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna, onder het nummer 20020308-514.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

Hierna ook aangeduid als de "overnemende vennootschap"

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN:

Eerste besluit

Benoeming bestuurders

1.1. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap W.A.B.-CONSTRUCT bevestigt het ontslag van de huidige bestuurders en benoemt op heden de volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar in de naamloze vennootschap W.A.B.-CONSTRUCT:

-De heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54

-Mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52.

De heer Seghers Benny, vertegenwoordigd zoals voormeld, en mevrouw De Smet Vivienne zijn in deze akte tussengekomen om hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering overeenkomstig de statuten anders beslist.

1.2. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap WASE APPARTEMENTSBOUW bevestigt het ontslag van de huidige bestuurders en benoemt op heden de volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar in de naamloze vennootschap WASE APPARTEMENTSBOUW:

-De heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54

-Mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52.

De heer Seghers Benny, vertegenwoordigd zoals voormeld, en mevrouw De Smet Vivienne zijn in deze akte tussengekomen om hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering overeenkomstig de statuten anders beslist.

1.3. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO SEVEN CONSTRUCT bevestigt het ontslag van de huidige bestuurders en benoemt op heden de volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar in de naamloze vennootschap IMMO SEVEN CONSTRUCT:

-De heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54

-Mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52.

De heer Seghers Benny, vertegenwoordigd zoals voormeld, en mevrouw De Smet Vivienne zijn in deze akte tussengekomen om hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering overeenkomstig de statuten anders beslist.

1.4. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap DILINVEST bevestigt het ontslag van de huidige bestuurders en benoemt op heden de volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar in de naamloze vennootschap DILINVEST:

-De heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54

-Mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52.

De heer Seghers Benny, vertegenwoordigd zoals voormeld, en mevrouw De Smet Vivienne zijn in deze akte tussengekomen om hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering overeenkomstig de statuten anders beslist.

1.5. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO SEVEN bevestigt het ontslag van de huidige bestuurders en benoemt op heden de volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar in de naamloze vennootschap IMMO SEVEN:

-De heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54

-Mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52.

De heer Seghers Benny, vertegenwoordigd zoals voormeld, en mevrouw De Smet Vivienne zijn in deze akte tussengekomen om hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering overeenkomstig de statuten anders beslist.

Tweede Besluit

a) Fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de fusievoorstellen opgemaakt overeenkomstig artikel 12:50 WvV, dd. 12 november 2025 door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen:

- voor de naamloze vennootschap "W.A.B.CONSTRUCT", neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 14 november 2025, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 november daarna, onder nummer 25148792 en welk fusievoorstel op heden wordt bekrachtigd door de bestuurders mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52 en de heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54.

- voor de naamloze vennootschap "WASE APPARTEMENTSBOUW", neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 14 november 2025, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november daarna, onder nummer 25148791 en welk fusievoorstel op heden wordt bekrachtigd door de bestuurders mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52 en de heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54.

- voor de naamloze vennootschap "IMMO SEVEN CONSTRUCT", neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 14 november 2025, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november 2025, onder nummer 25148794 en welk fusievoorstel op heden wordt bekrachtigd door de bestuurders mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52 en de heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54.

- voor de naamloze vennootschap "DILINVEST", neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 14 november 2025, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november 2025, onder het nummer 25148793 en welk fusievoorstel op heden wordt bekrachtigd door de bestuurders mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52 en de heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54.

- voor de naamloze vennootschap "IMMO SEVEN", neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 14 november 2025, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november 2025, onder het nummer 25148795 en welk fusievoorstel op heden wordt bekrachtigd door de bestuurders mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52 en de heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54.

aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de stukken die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig artikel 12:51 §2 WVV en verklaart deze stukken te hebben besproken.

De vergadering stelt vast dat er geen soorten aandelen in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen aanwezig zijn en dat er geen rechten aan soorten van aandelen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 12:53 §3 WVV.

b) Besluit tot fusie door overneming

1. De vergaderingen besluiten tot de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van de vennootschappen door middel van overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen door de overdragende vennootschappen "W.A.B.CONSTRUCT", "WASE APPARTEMENTSBOUW", "IMMO SEVEN CONSTRUCT", en "DILINVEST" aan de overnemende vennootschap "IMMO SEVEN" en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd en bekendgemaakt.

2. Overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de fusie van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van de naamloze vennootschappen "W.A.B.CONSTRUCT", "WASE APPARTEMENTSBOUW", "IMMO SEVEN CONSTRUCT", en "DILINVEST", voornoemd, overgenomen vennootschap, alsmede de overgang van het gehele vermogen van deze vennootschap op de overnemende vennootschap "IMMO SEVEN", voornoemd.

Voor zoveel als nodig (want reeds vervat in het besluit tot fusie):

- besluiten de algemene vergaderingen van de naamloze vennootschappen "W.A.B.CONSTRUCT", "WASE APPARTEMENTSBOUW", "IMMO SEVEN CONSTRUCT", en "DILINVEST" voornoemd, de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de naamloze vennootschap "IMMO SEVEN", voornoemd.

- besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "IMMO SEVEN", voornoemd, over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap "W.A.B.CONSTRUCT", "WASE APPARTEMENTSBOUW", "IMMO SEVEN CONSTRUCT", en "DILINVEST", voornoemd.

Ten gevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen "W.A.B.CONSTRUCT", "WASE APPARTEMENTSBOUW", "IMMO SEVEN CONSTRUCT", en "DILINVEST", voornoemd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, af-gesloten op 12 november 2025 met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "IMMO SEVEN", voornoemd.

3. Vermits de overnemende vennootschap "IMMO SEVEN", voornoemd, houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschappen "W.A.B.CONSTRUCT", "WASE APPARTEMENTSBOUW", "IMMO SEVEN CONSTRUCT", en "DILINVEST" voornoemd, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschappen "W.A.B.CONSTRUCT", "WASE APPARTEMENTSBOUW", "IMMO SEVEN CONSTRUCT", en "DILINVEST", voornoemd, ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tevens zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

4. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 12 november 2025 in hoofde van de overgenomen vennootschappen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "IMMO SEVEN", voornoemd.

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie

De vergadering verklaart dat ingevolge voorgaande uiteenzetting de fusie vanaf heden verwezenlijkt is en rechtsgevolgen zal hebben.

Ten gevolge van deze fusie houdt de overgenomen vennootschap vanaf heden op te bestaan.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

-De overdracht gebeurt op basis van de op 12 november 2025 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;

-Vanuit boekhouding oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 12 november 2025 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

-De overdracht gebeurt zonder van toekenning van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 12:57 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, daar de aandelen van de overgenomen vennootschap heden reeds allen toebehoren aan de overnemende vennootschap.

-De Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap zal in de aandeelhoudersregisters van de overgenomen vennootschappen de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

Vaststelling van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

Er wordt akte van genomen dat, ingevolge voormelde overgang van vermogen, volgende onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap DILINVEST, eigendom worden van de overnemende vennootschap:

Beschrijving onroerende goederen

GEMEENTE HERZELE, eerste afdeling Herzele

In een appartementencomplex, genaamd Residentie "Da Vinci", (vereniging mede-eigenaars van de residentie Da Vinci ondernemingsnummer 0888.649.266 op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Herzele, Solleveld 28, volgens basisakte ten kadaster bekend, sectie A, nummer 0768/ N, met een oppervlakte van éénentwintig aren en éénenzeventig centiare (21 a 71 ca), gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel, sectie A, nummers 0768 N P0013 met een oppervlakte van 21 a en 71 ca.

-De staanplaats genummerd P2 omvattende volgens de statuten:

a)In privatieve en uitsluitende eigendom:

De enkele parkeerplaats zelf

b)In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Twee/duizendsten (2/1.000sten) der gemene delen waaronder de grond

Thans kadastraal gekend sectie A nummer 0768 N P0038

-De staanplaats genummerd P3 omvattende volgens de statuten:

a)In privatieve en uitsluitende eigendom:

De enkele parkeerplaats zelf

b)In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Twee/duizendsten (2/1.000sten) der gemene delen waaronder de grond

Thans kadastraal gekend sectie A nummer 0768 N P0039

Er wordt akte van genomen dat, ingevolge voormelde overgang van vermogen, volgende onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap WASE APPARTEMENTSBOUW, eigendom worden van de overnemende vennootschap:

Beschrijving onroerende goederen

GEMEENTE LEDE, eerste afdeling

Een perceeltje grond, buiten de verkaveling gesloten, om af te staan aan de gemeente bij kosteloze grondafstand ter realisatie van de rooilijn, gelegen ten kadaster volgens titel sectie F deel van nummer 1030/E en volgens recent kadastraal uittreksel sectie F nummer 1030 K P0000, met een oppervlakte van éénentwintig centiare.

Derde besluit

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

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot het houden van een elektronische algemene vergadering, door toevoeging van volgend artikel in de statuten:

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers 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;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "IMMO SEVEN".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop en verkoop van onroerende goederen, het oprichten en laten oprichten, verbouwen en laten verbouwen door onderaannemers van woningen, meergezinswoningen, ambachtelijke en industriële gebouwen en het realiseren van de verkoop ervan, kortweg bouwpromotor. Zij zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar maatschappelijk voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, dit zowel in het binnen- als in het buitenland voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderd vierendertigduizend euro (€ 434.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 434 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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 met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en 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 tenminste vijftien dagen 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 e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

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, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

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, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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 ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

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. 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.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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 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.

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.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: 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 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 11: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Artikel 12: Uitgifte van obligaties

De vennootschap kan te allen tijde obligaties of andere al dan niet door een hypotheek gewaarborgde effecten die een lening belichamen, creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de uitgiftevoorwaarden en -prijs, de wijze en duur van de aflossing en/of de terugbetaling en alle andere bijzondere voorwaarden.

Maar indien het de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreft, kan dat besluit slechts genomen worden door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, dit onder voorbehoud van de bevoegdheden die de statuten aan de raad van bestuur zouden verlenen met betrekking tot het toegelaten kapitaal.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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 hervervanging.

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

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

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn 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 kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurders 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 dagelijks bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

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

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand april om achttien uur.

Indien die dag een zondag of 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 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

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

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

-de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen 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.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee (2) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

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

Artikel 29: Beraadslaging

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

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.

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

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

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

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en

samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers 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;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 32: 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. 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 33: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken.

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

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

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

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

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: 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 het bestuursorgaan.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, 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, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

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

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

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

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

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

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit

De vergaderingen stellen, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschappen. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen het ontstaan van de overgenomen vennootschap en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit de huidige voorzitter, de bestuurders en gedelegeerd bestuurders ontslag te geven uit hun functie.



De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit hierna over te gaan tot volgende benoemingen

Bestuurders:

- De heer Seghers Benny, wonende te 9255 Buggenhout, Vitsstraat 54, vertegenwoordigd zoals voormeld;
- Mevrouw De Smet Vivienne, wonende te 9340 Lede, Papegemstraat 52.

De mandaten worden aanvaard.

De algemene vergadering zal beslissen over hun bezoldiging.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende voorzitter, bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9340 Lede, Katstraat 22.

Tiende besluit

De bestuurders en aandeelhouders geven hierbij volmacht aan de BV Accountantskantoor De Meersman, met zetel te 9340 Lede, Katstraat 22, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstig feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, teneinde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van ontbinding ingevolge een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
- volmachten aangehecht