



[Luk B]

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



26085723

neergelegd/ontvangen op

29 JUNI 2026

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0807 389 693

Naam

(voluit) : BV CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zwaluwstraat 101 bus 2, 1840 Londerzeel

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING –
GERUISLOZE FUSIE – VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP- STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos, die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor Moyson en Prodan", geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 15 juni 2026, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BV CONSULT", met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 101 bus 2, met ondernemingsnummer 0807.389.693., waarbij de volgende besluiten werden genomen, na dat de voorzitter omtrent de formaliteiten die voor de fusie moeten worden vervuld, het volgende heeft vastgesteld:

- het bestuursorganen van de overnemende vennootschap "BV CONSULT" heeft op 03 april 2026 een fusievoorstel opgemaakt.

- dit fusievoorstel werd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neergelegd, meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, dit overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bepaald op 27 april 2026 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20260505-0054462.

De voorzitter deelt mede te weten dat de bestuurder van de vennootschap "BV CONSULT" er zich heeft van vergewist dat, sinds datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, zich in de activa en passiva van het vermogen van de over te nemen vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De voorzitter deelt mede te weten dat de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" besloten heeft tot geruisloze fusie, door overname door de besloten vennootschap "BV CONSULT", zoals blijkt uit het proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende notaris ...

De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te behouden.

Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volledig volgestorte kapitaal, tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, vierentwintigduizend zevenhonderdenelf euro (€ 24.711,00), van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit:

1) de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name mevrouw Christiane VAN DE VOORDE voornoemd, op haar verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV, ontslag te geven uit haar functie van zaakvoerder van de vennootschap;

2) over te gaan tot de benoeming van mevrouw Christiane VAN DE VOORDE, geboren op 23 september 1962, als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap "BV CONSULT" en dit voor een onbepaalde duur.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.

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

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, opgemaakt, neergelegd en gepubliceerd ...waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN", met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 101 bus 2, met ondernemingsnummer: 0455.184.871., wordt overgenomen door de besloten vennootschap "BV CONSULT", met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 101 bus 2, met ondernemingsnummer 0807.389.693.

Met fusie door overneming wordt gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van de vennootschap(pen), zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap wanneer al haar aandelen in handen zijn van die andere vennootschap.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed en stemt in met de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij de vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" wordt overgenomen door de vennootschap "BV CONSULT". Bijgevolg worden de vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" ontbonden, zonder vereffening.

De voorzitter meldt vooreerst het voornemen van de vennootschap om overeenkomstig agendapunt c), in het kader van de fusie door overneming artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen, aangezien - zoals ook reeds hoger werd uiteengezet - de aandeelhouders de intentie hebben uitgedrukt om (i) aanwezig te zullen zijn op deze buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over het voorstel tot fusie, zoals opgenomen in de agenda en (ii) met toepassing van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van het verslag bedoeld in artikel 12:25 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierop beslissen de aandeelhouders bij een uitdrukkelijke stemming om toepassing te maken van het recht van afstand, zoals bedoeld in artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde het recht om af te zien van opmaak van het verslag van het bestuursorgaan, zoals bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het ter beschikking stellen van dat verslag,

De voorzitter deelt vervolgens mee, wat de aandeelhouders voor zoveel als nodig bevestigen, dat de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om in hetzelfde verband toepassing te maken van artikel 12:26 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en af te zien van opmaak van het daarin voorziene controleverslag (bedrijfsrevisor) bij het voorstel fusie door overneming, evenals van het ter beschikking stellen van dat verslag.

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat er bijgevolg noch door het bestuursorgaan van de door de fusie overnemende vennootschap, noch door een daartoe aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, bij het voorstel tot fusie door overname, vermeld in de agenda, verslagen zoals bedoeld in artikel 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgesteld.

De vergadering stemt in met het feit dat er ter gelegenheid van onderhavige fusie geen tussentijdse cijfers dienen te worden opgemaakt, aangezien er zich volgens de voormelde verklaring van de bestuurder(s) recentelijk geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van de overgenomen vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" en er bovendien nog geen zes maanden verstreken zijn sedert de laatste jaarrekening.

Bovendien stelt de vergadering vast dat er recentelijk geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van de overnemende vennootschap "BV CONSULT".

De vergadering besluit gelet op de met fusie door overneming gelijkgestelde handeling van ontbinding zonder vereffening, dat aangezien alle aandelen in handen zijn van de overnemende vennootschap, het ganse vermogen van de vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN", met alle rechten en verplichtingen, overgaat op de besloten vennootschap "BV CONSULT".

De overgang geschiedt op basis van de balansen per 31 december 2025.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" sedert 01 januari 2026 zijn voor rekening van de besloten vennootschap "BV CONSULT"; alle rechten en verplichtingen en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend zesentwintig worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de van de overnemende vennootschap "BV CONSULT".

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Vermogen/kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" wordt vanaf voormelde datum opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap "BV CONSULT".

Rekening houdende met het feit dat alle zevenhonderd drieëndertig (733) verzameleffecten aan toonder categorie A, die elk tien aandelen vertegenwoordigen en zestig (60) aandelen categorie B van de besloten vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" reeds in het bezit zijn van de overnemende vennootschap, "BV CONSULT", voor dewelke geen vergoeding wordt toegekend en aldus geen nieuwe aandelen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, bedraagt het totaal bedrag van de in de overnemende vennootschap te boeken netto inbreng nul euro;

Ten gevolge hiervan zal er dus geen verhoging van het vermogen geschieden in de overnemende vennootschap.

Er worden aan de aandeelhouders van de vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" geen nieuwe aandelen uitgereikt rekening houdend met het feit dat alle zevenhonderd drieëndertig (733) verzameleffecten aan toonder categorie A, die elk tien aandelen vertegenwoordigen en zestig (60) aandelen categorie B reeds in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

Er dient aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap geen opleg in geld te worden betaald.

Daarna zal het aandelenpakket van de overgenomen vennootschap terstond worden vernietigd door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" in het aandelenregister.

De bestuurder van de overnemende vennootschap zal instaan voor de uitvoering van deze besluiten.

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN", voor de opdracht die de bestuurder heeft uitgeoefend sedert 01 januari 2026 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De boeken en bescheiden van de overgenomen vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" zullen gedurende vijf jaar worden bewaard te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 101 bus 2.

FASTSTELLING DAT DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP HEEFT OPGEHOUDEN TE BESTAAN

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van de naamloze vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN", overgenomen vennootschap, door de besloten vennootschap "BV CONSULT", werd goedgekeurd door de respectieve algemene vergaderingen, zodat de fusie verwezenlijkt is en voormelde overgenomen vennootschap "KRANENBOUW SERVICE ANTWERPEN" opgehouden heeft te bestaan.

Zij wijst er evenwel op dat de schuldeisers van de vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering machtigt de bestuurder van de vennootschap met uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering besluit om de bestaande statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende nieuwe statuten om tegemoet te komen aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap behoudens terminologische aanpassingen.

Gelet op het feit dat de bestaande activiteiten van de overgenomen vennootschap niet langer worden uitgeoefend dient het voorwerp van de overnemende vennootschap dienaangaande niet te worden aangepast.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BV CONSULT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

a.Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in ondernemingen waarin ze geen participatie bezit, van alle diensten en consultaties onder meer op het vlak van financiële, handels-, sociale, informatica- en management-aangelegenheden in de breedste zin van deze woorden;

b.Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van ondernemingen en vennootschappen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, manager, gemandateerde, beheerder, directeur of vereffenaar;

c.Het beheren, valoriseren en uitbreiden van een onroerend patrimonium. De vennootschap heeft aldus eveneens tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het

oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, zij mag beschikbare goederen beleggen in roerende goederen en waarden;

d. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

e. Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

f. Groot- en kleinhandel in kunst- en antieke voorwerpen, verzamelobjecten en siervoorwerpen; de expertise ervan.

g. Verhuur van alle roerende goederen.

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

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

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.

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

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

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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 aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens deze statuten de aandelen mogen worden overgedragen.

Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening

Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het volledig volgestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vanaf de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap van toepassing werd.

De buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2026 heeft beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. 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. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen indien zij hierom verzoeken.

Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. 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.

Ondeelbaarheid van de effecten

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen....

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de

vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan, en die dan de titel dragen van 'persoon gelast met dagelijks bestuur'.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand mei om negen uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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 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 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap 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.

§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 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.

§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 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.

Elektronische algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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

Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

het adres van de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 101 bus 2.

MAISON, J. J.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTRKESEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage ; afschrift akte - Coördinatie der statuten