

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26327849



Neergelegd
28-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459220170

Naam

(voluit) : **ORBIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oostkaai 84
8900 Ieper

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap « ORBIS », met zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 84, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent afdeling Ieper) onder het nummer 0459.220.170 opgemaakt voor Meester Sibylle FALLA, Notaris te Brussel, op 27 april 2026, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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, 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.

Tweede beslissing: Aanneming van nieuwe statuten

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

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

TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 – VORM EN BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt « ORBIS ».

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Voor eigen rekening:

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a/ de ontwikkeling, de fabricatie en de commercialisering van verpakkingssystemen in kunststoffen en alle daarmee verwante artikelen;

b/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

c/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich 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, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;

e/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

f/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

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

h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

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.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De algemene vergadering, beraadslagende en besluitende in de vormen en voorwaarde van de wettelijke bepalingen terzake, is gemachtigd het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te verwezenlijken.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

De vennootschap mag door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals bij een statutenwijziging, ontbonden worden.

TITEL TWEE - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdachtenvijftigduizend vierhonderdnegenentwintig euro (258.429 €), vertegenwoordigd door driehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd (347.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/ driehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderdste (1/347.500ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 6 - TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging, het bestuursorgaan machtigen gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn, het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere termijnen van maximum vijf jaar.

Deze machtiging kan niet worden verleend voor volgende verrichtingen:

- 1° de uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofdzaak voorbehouden voor één of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden;
- 2° de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht of van effecten die recht geven op de uitgifte van of de conversie in aandelen met meervoudig stemrecht;
- 3° de kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in natura uitsluitend voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan 10% van de stemrechten zijn verbonden;
- 4° de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.

ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal kan worden verhoogd door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de vormen en modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het is de vennootschap echter verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in te schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en deze premie moet op een of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.

ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT

Ingeval van kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal effecten die ze bezitten, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Aan het einde van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kan het bestuursorgaan beslissen over de modaliteiten van het voorkeurrecht voor het bedrag van de kapitaalverhoging waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend. Bijgevolg kan het bestuursorgaan beslissen dat derden mogen deelnemen aan de kapitaalverhoging, of dat het geheel of gedeeltelijk afzien van hun voorkeurrecht door de aandeelhouders tot gevolg heeft dat het proportionele gedeelte van de aandeelhouders die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, wordt verhoogd.

Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die besluit in het belang van de vennootschap volgens de modaliteiten voor een statutenwijziging, en in de gevallen voorzien door de wet.

Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.

ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING

Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

TITEL DRIE - AANDELEN EN OVERDRACHT

ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register elektronisch wordt bijgehouden.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een certificaat.

De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, met gelijke behandeling onder de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie te volstorten; in dit geval bepaalt het de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan. Deze worden beschouwd als een voorschot.

Iedere opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.

De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van een maand, bij aangetekend schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting opeisbaar is geworden.

Het stemrecht dat toebehoort aan de aandelen waarvan de storting niet werd voldaan wordt geschorst zolang als deze stortingen, geldig opgevraagd en opeisbaar, niet worden uitgevoerd.

Bovendien kan het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving gedurende één maand zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder uit te spreken, volgens de procedure die is voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In het geval van een enkele aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij, wanneer hij dat nodig acht, welke latere stortingen door hem moeten worden gedaan op de aandelen waarop in geld is ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.

ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn met betrekking tot eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat slechts één persoon ten opzichte van de vennootschap eigenaar is geworden van het aandeel.

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

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat. De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens van de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 13 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

Elke overdracht van aandelen is vrij, tenzij er tegenstrijdige overeenkomsten tussen de aandeelhouders bestaan.

Onder overdracht van aandelen moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift, inbreng in vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies, splitsingen of opslorpingen), het verlenen van een optie of een optiebepaling, een inbetaling- of inpandgeving, een verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of overeenkomsten met als doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.

De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden, bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht van inschrijving op alle andere aandelen die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht en de obligaties terugbetalend in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.

In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.

Een overdracht van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de begunstigten of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

ARTIKEL 14 – OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHT

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam en van de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis kan nemen.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en inschrijvingsrecht verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende voorkeurrecht ter inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering, handelend in het belang van de vennootschap en zoals bij de wijziging der statuten, of door het bestuursorgaan in het kader van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.

ARTIKEL 15 - UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, het bestuursorgaan de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf jaar vanaf de datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties uit te geven of met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen bedrag.

Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van maximaal vijf jaar.

ARTIKEL 16 - AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN

De verkrijging door een naamloze vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de voorwaarden voorzien door de wet.

TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde duur. Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te vervangen.

ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN

De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval deze is belet, van de vervangende bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

De oproepingen worden schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm (brief, fax, e-mail, enz.) gedaan.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die in de oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie, waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen.

Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.

ARTIKEL 20 - BERAADSLAGINGEN

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële ondersteuning beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden met absolute meerderheid van stemmen genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen, en voor zover de raad van bestuur wordt bestuurd door minimum drie bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 21 - NOTULEN

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of op andere wijze worden opgesteld, worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders, dan wel door de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

ARTIKEL 22 – MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan aan één of meer personen, die elk individueel, gezamenlijk of als college optreden, het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

ARTIKEL 24 - VERGOEDINGEN

Behalve indien de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

ARTIKEL 25 - CONTROLE

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek in kwestie, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, vermits iedere aandeelhouder individueel de machten van controle en van toezicht door de wet aan de commissarissen toegekend, bezit.

ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 27 – SAMENSTELLING EN MACHTEN

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire verplichtingen.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.

ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede vrijdag van de maand juni om 11.00 uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

ARTIKEL 29 - OPROEPINGEN

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris.

De oproepingen vermelden de agenda en zij worden gedaan ten minste vijftien dagen voor de vergadering, per e-mail naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres of per gewone post naar het door de vennootschap laatst gekende adres, aan de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen 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 de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en

indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.

ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden opgelegd door het bestuursorgaan om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld; hij kan zelfs zijn stem op afstand uitbrengen, vóór de vergadering, door briefwisseling of via de website van de vennootschap door middel van een formulier ter beschikking gesteld door de vennootschap.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand hebben gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 32 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, die een secretaris kan aanduiden. De vergadering kan een of meerdere stemopnemers onder de aandeelhouders aanduiden.

ARTIKEL 33 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen. In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN

1. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en indien ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan ter zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist definitief.

2. Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

3. De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

ARTIKEL 35 - NOTULEN

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

Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

TITEL ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 36 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.

ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN

Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissarissen en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.

De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.

ARTIKEL 38 - VERDELING

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("test netto-actief").

ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 40 - ONTBINDING

Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

ARTIKEL 41 - VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE

Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de zetel van de rechtspersoon voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 43 - BEVOEGDE RECHTBANK

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

ARTIKEL 44 - GEMEEN RECHT

De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige wijze kan worden afgeweken, aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.

Derde beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder en aan Meester David Prync, Meester Aurore De Plaen en/of elke advocaat van de advocaatkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpssteenweg 178, 1170 Watermael-Bosvoorde ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
 - aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
- Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Sibylle FALLA, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.