

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19300641



Neergelegd
03-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717627576

Benaming : (voluit) : **GT Harbour**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veldstraat 8 bus A
(volledig adres) 8340 Damme

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, notaris met standplaats te De Panne, de dato 3 januari 2019, ter registratie aangeboden, dat een naamloze vennootschap werd opgericht door :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V.I.P. PRODUCTIONS", met maatschappelijke zetel te 8340 Damme (Sijsele), Veldstraat 8/A, , ,
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0424.910.676 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0424.910.676; RPR Gent, Afdeling Brugge.

2. De Heer GEERARDYN Miek Herman Martin, geboren te Veurne op 11 juli 1983, wettelijk samenwonend met mevrouw BATTEL Karolien, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 52, , .

3. De Heer CAUS Johannes Franciscus Marie geboren te Blankenberge op 13 december 1956, echtgenoot van mevrouw De Graeve Dorine Adelin Paule, geboren te Brugge op 8 oktober 1956, wonende te 8340 Damme, Konduitput 8.

Het kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is bedraagt DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 350.000,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd tachtigduizend (280.000) Aandelen van klasse A en zeventigduizend (70.000) Aandelen van klasse B, zonder aanduiding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.I.P. PRODUCTIONS, voornoemd, heeft ingetekend op honderd veertigduizend (140.000) klasse A aandelen.

- De Heer GEERARDYN Miek, voornoemd, heeft ingetekend op honderd veertigduizend (140.000) klasse A aandelen.

- De Heer CAUS Johannes, voornoemd, heeft ingetekend op zeventigduizend (70.000) klasse B aandelen

SAMEN: tweehonderd tachtigduizend (280.000) klasse A aandelen en zeventigduizend (70.000) klasse B Aandelen

VOLSTORTING

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.I.P. PRODUCTIONS, voornoemd, heeft op haar klasse A Aandelen vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) volstort.

De heer GEERARDYN Miek, voornoemd, heeft op zijn klasse A Aandelen vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) volstort.

De heer CAUS Johannes, voornoemd, heeft op zijn klasse B Aandelen zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00) volstort.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort is ten belope van één/vierde, hetzij in totaal zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00).

Dit voormeld bedrag werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek Vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE02 0018 5365 4640 ten name van de vennootschap in oprichting, geopend bij BNP Paribas Fortis Bank.

Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest op 27 december 2018 afgeleverd door genoemde financiële instelling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

De statuten van de vennootschap luiden als volgt :

INLEIDENDE TITEL. DEFINITIES

In deze statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context een andere betekenis vereist, of expliciet anders is aangegeven:

- **“Aandeelhouder”** betekent een eigenaar van Aandelen, alsook de met hem of haar Verbonden Personen;
- **“Aandelen”** betekent de aandelen uitgegeven of uit te geven door de vennootschap, ongeacht hun soort, klasse of categorie;
- **“Aandeelhoudersovereenkomst”** betekent de aandeelhoudersovereenkomst van 10 januari 2019 tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, zoals gewijzigd van tijd tot tijd
- **“A-Bestuurder”** betekent de bestuurders die worden benoemd op voordracht van de houders van Aandelen van klasse A;
- **“B-Bestuurder”** betekent de bestuurder die wordt benoemd op voordracht van de houders van Aandelen van klasse B;
- **“Controle”** betekent, met betrekking tot de vennootschap of enige persoon, het rechtstreeks of onrechtstreeks beschikken over (i) de bevoegdheid om de richting van het management en het beleid van de vennootschap of deze persoon te sturen of te doen sturen of (ii) meer dan vijftig (50%) procent van de uit te oefenen stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap of deze persoon;
- **“Kandidaat-Overdrager”** betekent een Aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn Aandelen aan een andere Aandeelhouder of een derde wenst over te dragen buiten de vrije Overdrachten om en die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft ontvangen;
- **“Kandidaat-Overnemer”** betekent een Aandeelhouder of een derde die een deel of de totaliteit van de Aandelen van een Aandeelhouder wenst over te nemen buiten de vrije Overdrachten om en die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft uitgebracht;
- **“Overdracht”** betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk recht op Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht van Controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, ongeacht of dergelijke transactie heeft plaatsgevonden mortis causa of inter vivos, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een pand, aankoop- of verkoopoptie op Effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de Effecten overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van een levering van effecten, in speciën of op een andere wijze;
- **“Overdrachtskennisgeving”** betekent de kennisgeving vanwege een Aandeelhouder dat hij of zij Aandelen wenst over te dragen, alsook de modaliteiten en voorwaarden van de voorgenomen Overdracht, zoals bepaald in artikel 10.4.
- **“Verbonden Persoon”** heeft de betekenis van ‘verbonden vennootschap’ zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen;

HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL DOEL – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming **"GT HARBOUR"**.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8340 Damme, Veldstraat 8A.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

A. het verrichten van, of bemiddelen inzake, alle transportactiviteiten, zowel voor personen als goederen, zowel over de weg, per spoor, over zee, per vliegtuig of welk ander middel ook, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland met eigen vervoermiddelen als door vervoermiddelen van derden;

B. het vervoer van (haven)arbeiders in Europese havens, tijdens het laden en lossen van schepen, onder andere nieuwe en tweedehandse wagens/vervoermiddelen, zowel op de haventerreinen als op de openbare weg, van en naar zeeschip/spoor/binnenschip/parkings, door middel van shuntwagens

met chauffeur;

C. het mogelijk maken en uitvoeren in de ruimste zin van alle verrichtingen van controle, expertise en meten en wegen van goederen die te land of te water worden aan- of afgevoerd en van de transportmiddelen waarvan hiertoe gebruik gemaakt wordt.

Hierin zijn inzonderheid, doch geenszins beperkend begrepen: het meten, wegen en tellen, het nemen van stalen, analyseren van goederen en producten, het vaststellen en begroten van schade en het opstellen van rapporten over dit alles, en dit voor elke mogelijke opdrachtgever.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zo kan zij ondermeer instaan voor de aan- en verkoop van meetinstrumenten van alle aard en voor het uitvoeren van alle douaneformaliteiten;

D. De vennootschap heeft eveneens tot doel:

I. voor eigen rekening:

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 en het beheer van een roerend vermogen.

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

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn 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;

c. 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,

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;

e. de activiteiten en verrichtingen van een holdingvennootschap of van een investeringsvennootschap;

f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen, het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen;

g. de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources, opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen

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

i. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;

j. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en 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 doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte

van haar maatschappelijk doel.

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

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

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijftigduizend euro (350.000 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd tachtigduizend (280.000) Aandelen van klasse A en zeventigduizend (70.000) Aandelen van klasse B, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun Aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte Aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze Aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Luik B - vervolg

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9. AARD EN KLASSEN VAN DE AANDELEN.

Alle Aandelen zijn en blijven op naam.

De Aandelen zijn opgedeeld in Aandelen van klasse A en Aandelen van klasse B. Alle Aandelen van de vennootschap bieden dezelfde rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten.

De eigendom van de Aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van Aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van Aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van Aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de Aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze Aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

10.1 Definities en toepassingsgebied

De gekapitaliseerde begrippen en uitdrukkingen hebben de betekenis als weergegeven in de inleidende titel.

De bepalingen van dit artikel 10 zijn van toepassing op elke Overdracht van Aandelen. Een Overdracht van Aandelen is maar geldig en tegenstelbaar aan derden indien deze tot stand is gekomen met correcte naleving van dit artikel 10.

Aandelen die geldig worden overgedragen overeenkomstig dit artikel 10, zullen behoren tot de klasse van Aandelen waartoe de overnemer behoort. Indien de overnemer geen Aandeelhouder is, behoren de overgedragen Aandelen tot de klasse van Aandelen waartoe de overdrager behoort, tenzij anders beslist door de raad van bestuur van de vennootschap

10.2 Vrije Overdracht

...

10.3 Tijdelijke Onoverdraagbaarheidsperiode

...

10.4 Kennisgeving bij een voorgenomen Overdracht

...

10.5 Voorkooprecht

...

10.6 Volgrecht

...

10.7 Volgplicht

...

Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN.

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT.

Conform de artikelen 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 13. OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

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

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een

derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De raad van bestuur wordt benoemd als volgt:

1. tot twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders;
2. één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouder.

Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken Aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Indien een bepaalde klasse van Aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van deze klasse om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur ook ophouden te bestaan. In voorkomend geval worden de leden van de raad van bestuur benoemd op voordracht van de resterende klassen van Aandelen.

Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders die zijn voorgedragen door houders van dezelfde klasse van Aandelen, of indien deze er niet zijn, de overige bestuurders, het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.

Het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie komt toe aan de houders van die klasse Aandelen die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Partijen verbinden zich er ook toe om, indien een Partij het ontslag van een door hem voorgedragen bestuurder voorstelt, dit voorstel mee goed te keuren.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Behoudens eenparige andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de bestuurders niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de Vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van de

raad van bestuur worden bijeengeroepen. Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van de raad van bestuur zullen de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van de raad van bestuur. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur gebeurt per gewone brief of per e-mail

....
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of neestemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
In aanvulling op voorgaande paragraaf, vereisen de volgende sleutelbeslissingen tevens de goedkeuring van minstens twee bestuurders:

1. de aankoop of verkoop van onroerend goed;
 2. het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het kader van de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap indien deze groter zijn dan vijftienduizend euro (25.000 EUR), éénmalige – of samenhangende verrichtingen, en niet zijn voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
 3. het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse kost van meer dan vijftienduizend euro (25.000 EUR);
 4. het aangaan van bankfinanciering van meer dan vijftienduizend euro (25.000 EUR);
 5. de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als aandelentransacti;
- f) het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
1. het nemen van participaties in andere bedrijven;
 2. het wijzigen van de vergoedingen van de zaakvoerders;
- i) het voorstellen van een kapitaalverhoging of kapitaalverlaging aan de algemene vergadering van de Vennootschap.

Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Alle leden van de raad van bestuur zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. §1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. §2. Adviserende comités

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

§3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

1. hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
2. hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur;
3. hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 20. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op **de eerste vrijdag van december om 14 uur**.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 21. OPROEPING.

De houders van Aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van Aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

1. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschriften waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van Aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, of van het in artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van Aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.

...

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

...

Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISEN.

...

Artikel 28. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

...

Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle Aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde Aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 30. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 31. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

1. fusie of (partiële) splitsing van de Vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering van de Vennootschap;
2. verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
3. inkoop van eigen Aandelen;
4. afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van Aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en Warrants;
5. uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties, Warrants of andere effecten;

f) in vereffeningstelling en ontbinding van de Vennootschap;

1. enige wijziging van de statuten;
 2. ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
- i) vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;
- j) verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers;

1. uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de Aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

...

Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

...

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDEN-

DEN WINSTVERDELING.

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

...

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 39. VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 40. VERLIEZEN.

- a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
- b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
- c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag bepaald in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 42. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

Het in één hand verenigd zijn van alle Aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle Aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de

bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle Aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 43. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van Aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

HOOFDSTUK VIII - VENNOOTSCHAPPENWET

...

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

...

BENOEMING VAN EERSTE BESTUURDERS – GEEN COMMISSARIS

De bijzondere algemene vergadering beslist tot bestuurders te benoemen

Op voordracht van de klasse A aandeelhouders worden als **A-bestuurders** benoemd :

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **VIP PRODUCTIONS**, voornoemd; met maatschappelijke zetel te 8340 Damme, Veldstraat 8 A, met ondernemingsnummer 0424.910.676, met als vast vertegenwoordiger de heer **Tourlouse Steve**, geboren te Soest op zestien september negentienhonderddrieëntachtig, wonende te 8340 Damme, Veldstraat 8 A

2) De Heer **GEERARDYN Miek**, geboren te Veurne op 11 juli 1983, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 52.

Op voordracht van de klasse B aandeelhouders wordt als **B-Bestuurder** benoemd :

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CAUS INVEST**, met maatschappelijke zetel te Damme, Belle Maertensstraat 1, met ondernemingsnummer 0442.546.365, met als vast vertegenwoordiger de Heer Caus Johannes, voornoemd.

De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens anders-lui-dende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist voorlopig geen commissaris-revisor aan te stellen.

Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot **30 juni 2020**.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar **2020**, op de eerste vrijdag van de maand december.

...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Meester Serge VAN DAMME, notaris te De Panne

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte dd. 03/01/2019

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.