

V013079

“Antwerpen Immo Beteiligungs BVBA”

afgekort “AIB”

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 2000 Antwerpen, Meir 31-33

RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0721.679.010

Niet B.T.W.-plichtige

=====

Vennootschap opgericht op 27 februari 2019, bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2019, onder nummer 19072082.

Akte “Met splitsing gelijkgestelde verrichting door overgang van activa en passiva vermogensbestanddelen vanwege de naamloze vennootschap “EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN - Kapitaalverhoging – Statutenwijziging” opgemaakt door Meester Frederik Vlamincx, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 18 juli 2019, nog niet verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

=====

“Antwerpen Immo Beteiligungs BVBA”

afgekort “AIB”

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 2000 Antwerpen, Meir 31-33

RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0721.679.010

Niet B.T.W.-plichtige

GECOÖRDINEERDE STATUTEN NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING DE DATO 18 JULI 2019.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

- 1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
- 1.2. De naam van de vennootschap luidt **“Antwerpen Immo Beteiligungs BVBA”**, afgekort “AIB”.
- 1.3. De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt, maar moeten steeds worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Artikel 2: Zetel

- 2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Meir 31-33 in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
- 2.2. Het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- 2.3. Op dezelfde wijze kunnen in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn
2. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland zonder onderscheid.

Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.

De vennootschap kan onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

3. Het stellen van alle financiële verrichtingen, met inbegrip van het lenen en uitlenen van gelden, en van alle commerciële verrichtingen, alles in de ruimst mogelijke betekenis, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het bovenstaande, of daartoe noodzakelijk, nuttig of bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag:

- * alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
- * alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan;
- * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.

TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd negenenvieftig duizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 549.951,92).

Het is verdeeld in éénendertig miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend zeshonderd zevenendertig (31.673.737) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

5.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op twintig duizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) aandelen die alle meteen volledig werden volstort in geld.
2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 juli 2019 werd in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting door

overneming van activa en passiva vermogensbestanddelen van de overdragende naamloze vennootschap “EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN” het kapitaal verhoogd met vijfhonderd negenentwintig duizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeënegentig cent (€ 529.951,92) en gebracht op vijfhonderd negenenveertig duizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeënegentig cent (€ 549.951,92) door uitgifte van éénendertig miljoen zeshonderd drieënvijftig duizend zevenhonderd zevenendertig (31.653.737) nieuwe aandelen die als volledig volstorte aandelen werden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overdragende naamloze vennootschap “EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN”.

Artikel 6: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal - Recht van voorkeur

- 6.1. Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
- 6.2. Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
- 6.3. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
- 6.4. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker. De aldus verworven aandelen komen de inschrijver toe in volle eigendom. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever
- 6.5. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 13.1. van de statuten genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.
- 6.6. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 7: Vermindering van het kapitaal

- 7.1. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. De oproeping vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
- 7.2. Indien de vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot

vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, die beslist in kortgeding.

Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbaar rechterlijk besluit is afgewezen.

- 7.3. Paragraaf 7.2. is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen bij aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies.

In deze gevallen kan het kapitaal zelfs worden verminderd tot beneden het minimum bedrag vastgesteld bij artikel 214, §1 van het Wetboek van vennootschappen, doch dergelijke vermindering heeft slechts gevolg op het ogenblik dat het kapitaal opnieuw ten minste verhoogd wordt tot het voormelde minimum bedrag.

Artikel 8: Aandelen op naam - Register - Overdracht

- 8.1. De aandelen zijn steeds op naam en worden aangetekend in het register van aandelen dat wordt gehouden in de zetel van de vennootschap. Dit register kan in elektronische vorm worden gehouden.
- 8.2. In het register van aandelen worden aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
 2. de gedane stortingen;
 3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Artikel 9: Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de zaakvoerders opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de

kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerders worden gedaan.

Artikel 10: Uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel waarop meerdere personen gerechtigd zijn – Aanstelling van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger

10.1. Algemeen

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Alle rechten verbonden aan een aandeel waarop verschillende personen samen gerechtigd zijn door om het even welke oorzaak, worden geschorst zo lang de gezamenlijk gerechtigde personen geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger hebben aangewezen tegenover de vennootschap.

De volledige identiteit van deze gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt door alle gezamenlijk gerechtigde personen samen, bij aangetekende brief, ter kennis gebracht van de zaakvoerder(s), op de zetel van de vennootschap.

Bij afwezigheid van gemeenschappelijk akkoord kan de meest gereede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger of een voorlopige bewindvoerder verzoeken (beide hierna aangeduid als “gemeenschappelijke vertegenwoordiger”)

10.2. Bevoegdheden van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger

Alle oproepingen, bekendmakingen en kennisgevingen door de vennootschap aan de gezamenlijk gerechtigde personen geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen toegelaten, onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van onderhavige statuten ter zake.

Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

10.3. Voorkeurrecht

* Aandelen in onverdeelde mede-eigendom

In geval van kapitaalverhoging of uitgifte van andere effecten onder toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande vennoten, komt het voorkeurrecht toe aan de, eenstemmig handelende, gezamenlijk gerechtigde personen.

Indien het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, behoren de aldus verworven aandelen in onverdeelde mede-eigendom toe aan de gezamenlijk gerechtigde personen.

Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend, is dit recht vervallen zonder dat het geheel of gedeeltelijk kan ten goede komen van een of meerdere van de gemeenschappelijk gerechtigde personen, onverminderd het recht voor de gezamenlijk gerechtigde personen om dit voorkeurrecht over te dragen.

* *Aandelen in bloot eigendom en vruchtgebruik*

De uitoefening van het voorkeurrecht komt principieel toe aan de bloot eigenaar.

Indien de bloot eigenaar dit recht onbenut laat, komt het toe aan de vruchtgebruiker.

Alle aldus verworven aandelen horen de bloot eigenaar, respectievelijk de vruchtgebruiker toe in volle eigendom en vallen bijgevolg niet onder de bovenstaande regels.

Artikel 11: Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12: Uitgifte van obligaties

De zaakvoerders kunnen overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL III: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 13: Overdracht van aandelen onder de levenden

13.1. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is echter niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:

- 1) een medevenoot;
 - 2) de echtgenoot van de overdrager;
 - 3) de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager;
 - 4) elke rechtspersoon
 - a) die onder de controle staat van een vennoot;
 - b) die de controle uitoefent over een rechtspersoon-vennoot;
 - c) die samen met de overdragende vennoot onder gezamenlijke controle staat van
 - * een vennoot;
 - * een rechtspersoon bedoeld sub b)
- hierboven.

Het begrip “controle” dient begrepen te worden zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen.

- 13.2. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats of de naam, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

- 13.3. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

- 13.4. Wanneer overeenkomstig de voorschriften van 13.2. hierboven de overdragende vennoot de overige vennoten in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om aandelen over te dragen, beschikken de overige vennoten gedurende een termijn van zestig (60) kalenderdagen vanaf het verzenden van de aangetekende brief waarvan sprake in 13.2, over een voorkooprecht op de geboden aandelen naar verhouding van hun respectieve deelname in het kapitaal, en tegen de voorwaarden vermeld in het bod vanwege de overdragende vennoot.

De rechten van de vennoot die geheel of gedeeltelijk verzaakt aan zijn voorkooprecht komen verhoudingsgewijze ten goede van de overige vennoten.

Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de voormelde periode van zestig kalenderdagen dient de zaakvoerder de vennoten in algemene vergadering op te roepen om over te gaan tot de toewijzing van de aandelen.

Wanneer de te koop aangeboden aandelen niet, of niet allemaal, worden overgenomen door de overige vennoten, is de overdragende vennoot vrij de niet overgenomen aandelen over te dragen aan de door hem voorgestelde overnemer en tegen de voorwaarden vermeld in het bod, behoudens wanneer de overige vennoten de overdracht aan de voorgestelde verwerver hebben geweigerd bij toepassing van het bepaalde in lid 13.1 van dit artikel. In dat geval dienen zij binnen dezelfde termijn van zestig (60) kalenderdagen één of meerdere personen aan te wijzen die als verwervers zullen optreden.

- 13.5. Bij eenparig akkoord tussen alle vennoten kan worden afgeweken van de voorschriften van de bepalingen sub 13.2 en 13.4. hierboven.

Artikel 14: Overgang van aandelen bij overlijden

(alleen van toepassing bij natuurlijke personen).

- 14.1. De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

- 14.2. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan:

- 1) een medevennoot;
- 2) de echtgenoot van de erflater;

- 3) de bloedverwanten in rechte lijn van de erflater.
- 14.3. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
- 14.4. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen dezelfde termijn van drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
- 14.5. Indien de overgang van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten, zal de zaakvoerder, op verzoek van één of meerdere erfgenamen of rechtverkrijgenden, die de toestemming tot overdracht moeten verkrijgen, onmiddellijk een algemene vennotenvergadering samenroepen, teneinde zich over de voorgedragen overdrachten te beraadslagen. De vennoten zullen tot deze vergadering worden opgeroepen bij aangetekende brief. De vennoten die op de vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden beschouwd hun goedkeuring voor de overdracht te verlenen.
Ingeval de goedkeuring, tijdens deze vennotenvergadering wordt geweigerd, hebben de erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten zijn, recht op de waarde van de overgegane aandelen.
- 14.6. De overige vennoten zijn gerechtigd bedoelde aandelen aan te kopen naar verhouding van hun respectieve deelname in het kapitaal. Indien de overige vennoten geheel of gedeeltelijk verzaken aan dit recht van voorkoop, zijn de vennoten die de overgang hebben geweigerd ertoe gehouden, de aldus niet overgenomen aandelen hetzij zelf aan te kopen, hetzij andere verwervers daarvoor aan te duiden onverminderd de verplichting voor deze laatsten om als nieuwe vennoten te worden aanvaard door de algemene vergadering.
- 14.7. De prijs van de overdracht van voormelde aandelen wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals blijkt uit de laatste jaarrekening door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen partijen.
De afkoopprijs moet aan de erfgenamen of rechthebbenden uitbetaald worden binnen de zes maanden volgend op voormelde vennotenvergadering, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.
Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.
De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
- 14.8. Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na voormelde vennotenvergadering is geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15: Benoeming en ontslag van zaakvoerder

- 15.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke – of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
- 15.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

Artikel 16: Belangenconflict

Wanneer een zaakvoerder bij een beslissing of verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is aan dat van de vennootschap, dient gehandeld te worden overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 259 tot en met 261 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17: Bezoldiging

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van zaakvoerder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.

Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 18: Intern bestuur

18.1. Enige zaakvoerder

Wanneer slechts één (1) zaakvoerder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

18.2. Meerdere zaakvoerders

Wanneer meerdere zaakvoerders zijn benoemd, is elke zaakvoerder zelfstandig handelend bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

18.3. Notulen

Van besluiten van de zaakvoerder(s) worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en, naargelang het geval worden ondertekend door de enige zaakvoerder of door ten minste de meerderheid van de ter vergadering aanwezige zaakvoerders.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht

- 19.1. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
- 19.2. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,

natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Artikel 20: Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

TITEL V: CONTROLE

Artikel 21: Commissarissen

21.1. Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze accountant wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens een rechterlijke beschikking. In deze laatste gevallen worden de opmerkingen van de accountant overgemaakt aan de vennootschap.

21.2. Indien, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf dit besluit neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn bezoldiging bestaat uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van de opdracht.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand mei om tien (10:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 23: Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

23.1. De zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

23.2. De oproepingen worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel,

uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

- 23.3. De zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennoten

- 24.1. Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

- 24.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Artikel 25: Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 26: Stemrecht

- 26.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

- 26.2. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop meerdere personen gerechtigd zijn, wordt uitgeoefend door de gemeenschappelijke vertegenwoordiger waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten.

Artikel 27: Besluitvorming in de algemene vergadering

- 27.1. Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen voorzien, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

- 27.2. De besluiten worden aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

- 27.3. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Artikel 28: Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332, van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten en naar de houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een door de zaakvoerder(s) per geval vast te stellen termijn na ontvangst van het rondschrijven behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

TITEL VII: INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 29: Boekjaar - Jaarrekening

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

29.2. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het met het bestuur van de vennootschap belaste orgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval overhandigt het bestuur, ten minste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het in de wet bedoelde verslag moeten opstellen.

Artikel 30: Bestemming van de winst - Reserve

30.1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

30.2. Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

30.3. Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

30.4. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31: Vereniging van alle aandelen

- 31.1. Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt.
- 31.2. Wanneer deze vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet ontbonden wordt, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 32: Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van vennoten en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 33: Benoeming van vereffenaars

- 33.1. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
- 33.2. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- 33.3. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
- 33.4. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 34: Bevoegdheden van vereffenaars

- 34.1. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
- 34.2. De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.
- 34.3. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding

van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens een inventaris en de jaarrekening op.

- 34.4. De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 35: Wijze van vereffening

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

Artikel 36: Sluiting van de vereffening

Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden der vennootschap en leggen haar de rekeningen met de stukken tot staving voor.

Artikel 37: Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

- 37.1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
- 37.2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
- 37.3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.

TITEL IX: ALGEMENE BEPALING

Artikel 38: Keuze van woonplaats

De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 39: Anti witwas wetgeving

Alle vennoten zijn overeenkomstig de vigerende wetgeving in België tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht aan de vennootschap alle informatie te verstrekken die in het kader van deze wetgeving vereist is of kan worden, en deze informatie te allen tijde te actualiseren en aan te vullen.

Artikel 40: Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

Antwerpen, 18 juli 2019.

VOOR ECHT VERKLAARD.

Frederik Vlaminck,
Geassocieerd Notaris,