

## **GECOÖRDINEERDE STATUTEN**

### **Codefined**

Besloten Vennootschap  
2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 13  
Ondernemingsnummer: 0665.957.656  
RPR: Antwerpen, afdeling Turnhout

---

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Francis Claerhout, geassocieerd notaris te Gent op 10 november 2016 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 november daarna, onder nummer 20161117-0323189.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd en huidige rechtsvorm werd aangenomen, volgens akte verleden voor notaris Koen Vermeulen te Beringen (deelgemeente Paal), op 24 juli 2019.

### **STATUTEN**

#### **A. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

##### **Artikel 1. Rechtsvorm en naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **Codefined**.

##### **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

##### **Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in medewerking met derden, alle hoe genaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

- ontwikkeling van computersoftware in de meest ruime zin van het woord
- computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten
- aankoop en verkoop, ontwikkeling en onderhoud van software, hardware, computers en randapparatuur
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers
- ICT dienstverlening
- herstellen van computers, tablets en andere elektronische apparatuur
- zij zal de verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair.
- alle consulting- en managementactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private personen in het algemeen; het opnemen van bestuur- en/of uitvoerende management mandaten in andere vennootschappen.
- het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van

haar voorwerp kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, verpachten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

-het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen

-het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt

-de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te ontwikkelen, te ondersteunen of uit te breiden

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen

-alle verrichtingen van mandaat, agentuur, franchise of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties

-het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter

-het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle vormen van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voor beschreven voorwerp wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**

## **Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

## **Artikel 6. Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle mede-aandeelhouders.

## **C. EFFECTEN**

### **Artikel 8. Aard van de aandelen**

#### **a) Register van aandelen**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

#### **b) Ondeelbaarheid**

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

#### **c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom**

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

### **Artikel 9. Overdracht van aandelen**

Zowel de afstanden onder levenden als de overdrachten wegens overlijden moeten geen instemming bekomen, indien de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan een vennoot.

In alle andere gevallen, inbegrepen de overdrachten aan een rechtspersoon, zijn de afstanden en overdrachten onderworpen aan:

- 1) het voorkeurrecht zoals voorzien sub A. hieronder;
- 2) bij niet gebruik van het voorkeurrecht, een toelating zoals voorzien sub. B. hieronder.

#### **A. Voorkeurrecht**

De vennoot die één of meer aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen aan de bestuurder/een van de bestuurders bij aangetekende brief laten kennen, met aanduiding:

- van het aantal van de af te stane aandelen;
- van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer.

Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief, overhandigt de bestuurder deze aanvraag aan de andere vennoten.

De andere vennoten hebben een voorkooprecht voor de aankoop van de aandelen, waarvan de afstand voorgesteld is. Dit voorkooprecht zal door iedere vennoot uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen die deze reeds bezit.

Indien de eigendom van de aandelen opgesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom zal het voorkooprecht door de vruchtgebruiker kunnen worden uitgeoefend.

Indien door een vennoot van dit voorkooprecht geen gebruik wordt gemaakt, zal het voorkooprecht van de andere vennoten met het zijne aangroeien. In geen geval worden de aandelen verdeeld. Indien, na deze proportionele verdeling, enige van de aan te kopen aandelen niet zijn toegekend, worden deze door de bestuurder(s) verloot onder de vennoten die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben.

De vennoot die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet binnen de vijftien dagen na de brief van de bestuurder, hem een aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing kenbaar maakt. Bij gebreke daarvan, verliest hij zijn voorkooprecht.

De afkoopprijs wordt ieder jaar na goedkeuring van de balans door de algemene vergadering vastgesteld op basis van die balans of op basis van iedere goedgekeurde tussentijdse balans. De dagorde moet dit punt vermelden. De zo vastgestelde afkoopprijs is geldig tot de volgende jaarlijkse of buitengewone tussentijdse algemene vergadering en mag, intussen, enkel gewijzigd worden door een beslissing van de algemene vergadering die aan de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voor de statutenwijzigingen voldoet.

De prijs is betaalbaar binnen één jaar na de aanvraag van afstand. Het dividend van het lopend maatschappelijk jaar wordt prorata temporis vanaf dezelfde datum tussen de overdrager en de overnemer verdeeld.

De hierboven beschreven formaliteiten zijn toepasselijk in geval van overdracht wegens overlijden; de overlevende vennoten moeten, binnen de drie maanden na het overlijden, de bestuurder(s) verwittigen dat ze hun voorkooprecht willen uitoefenen; na die termijn verliezen zij hun voorkooprecht.

#### B. Toelating.

De aandelen die door het voorkooprecht niet opgebruikt zijn, mogen aan de voorgestelde overnemer niet afgestaan worden of aan de erfgenamen of legatarissen niet overgedragen worden dan met de toelating van ten minste de helft van de vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld.

#### **Artikel 10. Weigering van toelating**

De weigering van toelating, zoals voorzien in voorgaand artikel, geeft geen aanleiding tot enig verhaal. De weigerende vennoten beschikken over zes maanden, te rekenen vanaf de weigering, om kopers te vinden en, bij gebreke daarvan, zullen zij verplicht zijn de aandelen zelf te kopen of hun weigering op te heffen.

De afkoopprijs wordt vastgesteld zoals in artikel negen bepaald.

In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap vragen enkel en alleen wegens de geweigerde toelating.

#### **Artikel 11. Erfgenamen en legatarissen van aandelen**

De erfgenamen en de legatarissen van aandelen die geen vennoot mogen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen.

De afkoopprijs wordt vastgesteld zoals bepaald in artikel negen.

Het dividend van het lopend maatschappelijk jaar wordt prorata temporis vanaf het overlijden tussen de kopers en de erfgenamen of legatarissen verdeeld.

Indien de betaling niet binnen één jaar na het overlijden geschiedt, zullen de erfgenamen en legatarissen het recht hebben de ontbinding van de vennootschap te vragen.

#### D. BESTUUR – CONTROLE

#### **Artikel 12. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WvV. Deze aanstelling kan enkel

gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Benoeming statutair bestuurder:

Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer **VAN DER HAEGEN** Fr  derick, geboren te Wetteren op 16 november 1988, rijksregisternummer 88.11.16 151-33, wonende te 2450 Meerhout, Jagersweg 69.

#### **Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

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

Indien de vennootschap door meer dan      bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Artikel 14. Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan      of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan      of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

#### **Artikel 15. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan      of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **E. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts      aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

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

### **Artikel 17. Bijeenroeping**

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

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

### **Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering**

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

### **Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal**

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

### **Artikel 20. Beraadslagingen**

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

### **Artikel 21. Verdaging**

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

### **F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

### **Artikel 22. Boekjaar**

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

hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### **Artikel 23. Bestemming van de winst**

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

#### **Artikel 24. Uitkering aan de aandeelhouders**

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

### G. ONTBINDING – VEREFFENING

#### **Artikel 25. Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

#### **Artikel 26. Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 WVV, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

#### **Artikel 27. Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

### H. ALGEMENE MAATREGELEN

#### **Artikel 28. Woonstkeuze**

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

#### **Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid**

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

#### **Artikel 30. Gemeen recht**

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

**VOOR COÖRDINATIE, na de buitengewone algemene vergadering van 24 juli 2019.**

Notaris Koen Vermeulen  
Diestersesteenweg 67  
3583 Beringen (Paal)