

**“KREAFINITY”**

Besloten vennootschap  
te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 bus b  
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0806.029.913  
B.T.W.-plichtige  
-----

=====

Vennootschap opgericht op 25 augustus 2008, bij akte verleden voor Notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 september 2008, onder nummer 08144938.

-----

De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2009. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2009, onder nummer 09118756.

-----

Akte “Met fusie door overneming van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid “INCENTIVE” en “HUYSMANS+” gelijkgestelde verrichting – Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – Aandelen – Herformulering van de statuten en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 28 juni 2019, nog niet verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

=====

## **“KREAFINITY”**

Besloten vennootschap  
te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 bus b  
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0806.029.913  
B.T.W.-plichtige  
-----

## **S T A T U T E N**

na de buitengewone algemene vergadering dd. 28 juni 2019

### **TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

#### Artikel 1 : Naam

- 1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
- 1.2. De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s) slechts zijn (hun) inbreng verbindt(en).
- 1.3. Haar naam luidt **“KREAFINITY”**.
- 1.4. De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

#### Artikel 2 : Zetel - Website en mededelingen

- 2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- 2.2. 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. Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van het bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse gewest, geen wijziging van de statuten
- 2.3. Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als burgerlijk doel:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;

-de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

#### Artikel 4 : Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 31 van deze statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde duur.

### **TITEL II : AANVANGSVERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN**

#### Artikel 5 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - Aandelen

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend driehonderd (9.300) aandelen uitgegeven.

#### Artikel 6 : Aandelen op naam - Volledige storting - Register - Rechten van de aandelen - Schorsing - Vruchtgebruik

Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV.

Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

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

De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.

#### Artikel 7 : Bijkomende inbrengen en de uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht - Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden als bedoeld in artikel 10 van deze statuten.

Er dient daarbij te worden voldaan aan de verslagverplichting van artikel 5:121. van het WVV, waarbij evenwel een mogelijkheid tot afstand is voorzien in §2 van dit artikel.

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:128. en volgenden van het WVV komt bij de uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven aan de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht toe.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid; ook dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Er werd overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:134. en volgenden van het WVV geen statutaire bevoegdheidsdelegatie toegekend aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te geven.

#### Artikel 8 : Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen

##### a) UITTREDING

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:154. van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

De aandeelhouder die wenst uit te treden is, op straffe van niet-ontvankelijkheid, gehouden dit mee te delen bij middel van een aangetekende brief aan het bestuursorgaan.

De uittreding kan niet geweigerd worden, met dien verstande evenwel dat:

- 1° dergelijke uittreding pas met ingang van het derde boekjaar na de oprichting is toegelaten;
- 2° de aandeelhouders slechts kunnen uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 3° een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;
- 5° het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
- 6° het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding vatbaar voor uitkering dient te zijn; indien het scheidingsaandeel ten gevolge van de toepassing van de artikelen 5:142. en 5:143. van het WVV niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten; het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt dan uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan de aandeelhouders; op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

##### b) UITSLUITING

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:155. van het WVV, is de algemene vergadering bevoegd een aandeelhouder uit te sluiten om een wettige reden, dit in het belang van de vennootschap en met respect voor de goede trouw, waarbij de uitgesloten aandeelhouder recht heeft op een scheidingsaandeel

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

#### Artikel 9 : Uitgifte van effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

### **TITEL III : OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN**

#### **Artikel 10 : Overdracht en overgang van aandelen**

§1. Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1° aan een aandeelhouder;
- 2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- 3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

§2. Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.

§3. Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.

### **TITEL IV : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

#### **Artikel 11 : Bestuurders - Benoeming - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn; hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.

Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

#### Artikel 12 : Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij te handelen overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 5.76. en 5.77. van het WVV.

#### Artikel 13 : Bezoldiging

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder niet bezoldigd.

#### Artikel 14 : Intern bestuur

- 14.1. Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- 14.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

#### Artikel 15 : Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

#### Artikel 16 : Dagelijks bestuur - Volmachten

##### **a. Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden; het bestuursorgaan benoemt en ontslaat die personen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste

vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

#### **b. Volmachten**

Het bestuursorgaan kan 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 het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

### **TITEL V : WETTELIJKE CONTROLE**

#### **Artikel 17 : Commissarissen**

De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

### **TITEL VI : ALGEMENE VERGADERINGEN**

#### **Artikel 18 : Gelijke behandeling van de aandeelhouders**

De vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

#### **Artikel 19 : Bevoegdheden - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering**

##### **a. Bevoegdheden**

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

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

##### **b. Gewone algemene vergadering - Verdaging**

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand juni, om zeventien uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene

vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

### **c. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering**

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

#### Artikel 20 : Bijeenroeping van de algemene vergadering – Kennisgeving van deelname

##### **a. Bijeenroeping**

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen en wordt gedaan ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone brief overeenkomstig artikel 39 van deze statuten.

Als de vennootschap over een website beschikt, geschiedt de oproeping tegelijk op deze website.

Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen wettelijk ter beschikking moet stellen.

De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

##### **b. Kennisgeving**

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

#### Artikel 21 : Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

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

#### Artikel 22 : 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 bestuurder(s) en elke aandeelhouder 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 aandeelhouders 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 23 : Stemrecht

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem verbonden.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

#### Artikel 24 : Stemming op afstand

Elke aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering.

De vennootschap moet dan in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit te controleren.

De modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs elektronische weg, alsook betreffende de voornoemde controle, worden vastgelegd door het bestuursorgaan.

#### Artikel 25 : Besluitvorming in de algemene vergadering

Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

#### Artikel 26 : Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

#### Artikel 27 : Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.

In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering.

#### Artikel 28 : Deelname op afstand

- a. Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

- b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
- \* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
  - \* deel te nemen aan de beraadslagingen;
  - \* vragen te stellen;
  - \* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
- c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

## **TITEL VII : INVENTARIS - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST**

### Artikel 29 : Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

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

Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.

Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De neerlegging van de jaarrekening gebeurt binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuursorgaan, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken aan de commissarissen die het door het WVV voorgeschreven omstandig schriftelijk verslag moeten opstellen.

### Artikel 30 : Bestemming van de winst

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

## **TITEL VIII : ONTBINDING - VEREFFENING**

### Artikel 31 : Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

- 1° door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het WVV inzake de ontbinding van vennootschappen;
- 2° van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
- 3° door een gerechtelijke beslissing.

### Artikel 32 : Vrijwillige ontbinding

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

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Tot ontbinding en vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de voorwaarden van artikel 2:80. van het WVV.

#### Artikel 33 : Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

#### Artikel 34 : Bevoegdheden van vereffenaar

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.

De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:

- 1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
- 2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 3° het hypothekeken of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
- 4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
- 6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.

De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.

#### Artikel 35 : Vertegenwoordiging

Iedere vereffenaar vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

#### Artikel 36 : Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met 2:93 van het WVV.

##### **a. Bijeenroeping van de algemene vergadering**

Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

##### **b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening**

Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars 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 twaalfde maand van het eerste vereffenningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

##### **c. Betaling van de schulden**

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

##### **d. Plan voor de verdeling van de activa**

Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden

die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

#### **e. Jaarrekening**

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het WVV

#### Artikel 37 : Sluiting en heropening van de vereffening

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdend de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.

Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en na de sluiting van de vereffening blijkt dat één of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening vorderen, dit overeenkomstig artikel 2:105. van het WVV

#### Artikel 38 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening

1. Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.

De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. De rechtbank doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken en na het openbaar ministerie te hebben gehoord. Zij verleent de homologatie wanneer zij oordeelt dat de zetelverplaatsing dienstig is voor de vereffening.

Een akte houdende verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan slechts geldig worden neergelegd en bekendgemaakt wanneer er een kopie wordt bijgevoegd van de beslissing tot homologatie door de rechtbank.

### **TITEL IX : ALGEMENE BEPALING**

#### Artikel 39 : Mededelingen door de vennootschap

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze statuten, kan een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, bij de aanvang van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren.

Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.

#### Artikel 40 : De uiteindelijke begunstigde

De vennootschap moet toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over haar uiteindelijke begunstigten.

De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigten evenals, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang.

#### Artikel 41 : Keuze van woonplaats

De bestuurders 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 42 : 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 WVV, alsook de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

=====

Antwerpen, 28 juni 2019.

VOOR ECHT VERKLAARD.

Frederik Vlaminck,  
Geassocieerd Notaris,