

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19316463



Neergelegd
03-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0726388260

Naam

(voluit) : **PROSAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lochtmanweg 88 bus /
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : OPRICHTING

Blijkens oprichtingsakte verleden voor notaris Ruud Jansen te Lommel op 2 mei 2019, nog te registreren, blijkt dat:

ZIJN VERSCHENEN

1/ De heer **VANDENBERK, Peter Joannes**, geboren te Lommel op 6 februari 1972, echtgenoot van mevrouw VAN HAM Ilse Carine Martine, wonende te 3920 Lommel, Wijerken 58. Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden door notaris Bruno Indekeu te Lommel op 20 maart 1995, niet gewijzigd tot op heden.

2/ De heer **SCHILDERMANS, Raf Jozef Clementina**, geboren te Neerpelt op 22 april 1967, echtgenoot van mevrouw VAN BAELEN Hilde Josée Francine Irma, wonende te 3900 Pelt, Pelterbroek 5. Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden volgens zijn verklaring.

Hierna genoemd de "**verschijner(s)**" of de "**oprichter(s)**".

1. FINANCIËEL PLAN – VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke oprichtingsakte te verlijden van de naamloze vennootschap die zij onder elkaar wensen op te richten.

1.1. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden, overeenkomstig artikel 7:3 WVV.

1.2. Oprichtersaansprakelijkheid

De optredende notaris heeft de oprichters ingelicht over de wettelijke bepalingen betreffende het financiële plan en de verantwoordelijkheid van de oprichters van een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 7:18, 2° WVV wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.

1.3. Quasi-inbreng

De optredende notaris heeft de verschijners er over ingelicht dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogensbestand-deel te verkrijgen, dat toebehoort aan een oprichter, bestuurder, lid van de directieraad, lid van de raad van toezicht of aandeelhouder, tegen een vergoeding van ten minste één/tiende van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen moge zijn. In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, alsook een bijzonder verslag opgesteld door dit orgaan.

2. OPRICHTING

Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van een naamloze vennootschap met als naam "PROSAM", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te Heusden-Zolder, Lochtmanweg 88, en met een kapitaal van vijftienzestigduizend euro (65.000,00EUR), vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig (650) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met gelijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

fractiewaarde.

2.1. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ De heer Peter Vandenberk, verschijner sub 1/, schrijft in op driehonderdvijfentwintig (325) aandelen, voor een bedrag van tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (32.500,00 EUR), dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (32.500,00 EUR);

2/ de heer Raf Schildermans, verschijner sub 2/, schrijft in op driehonderdvijfentwintig (325) aandelen, voor een bedrag van tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (32.500,00 EUR), dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (32.500,00 EUR);

2.2. Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vijfenzestigduizend euro (65.000,00EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening nummer **** op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vijfenzestigduizend euro (65.000,00EUR) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.

2.3. Vergoeding-aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

1/ aan Peter Vandenberk, verschijner sub 1/, die aanvaardt : driehonderdvijfentwintig (325) aandelen.

2/ aan Raf Schildermans, verschijner sub 2/ die aanvaardt: driehonderdvijfentwintig (325) aandelen. De notaris wijst beide oprichters op het artikel 1401,5° van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de Wet van 22 juli 2018, krachtens welke bepaling de lidmaatschapsrechten van aandelen met gemeenschappelijke gelden betaald eigen zijn voor zover het gaat hetzij om vennootschappen gaat die onderworpen zijn aan wettelijke of statutaire regels, of overeenkomsten tussen vennoten, die de overdracht van de aandelen beperken, hetzij om een vennootschap waarin enkel die echtgenoot zijn professionele activiteit als zaakvoerder of beheerder uitoefent.

2.4. Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst is.

Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt.

3. STATUTEN.

EERSTE HOOFDSTUK BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

Artikel 1 : benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.

Haar benaming luidt: PROSAM

Artikel 2 : zetel.

De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaamse Gewest. De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Een verplaatsing van de zetel naar een ander gewest zonder de noodzakelijkheid om de statuten aan te passen in de Franse taal behoeft een statutenwijziging die door de Raad van Bestuur kan worden beslist.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

Artikel 3 : doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland :

- Fabricatie, vervorming, montage, aankoop en verkoop, lakken, bewerking van goederen in metaal, zowel ferro als non ferro, en/of kunststof tot gebruiksvoorwerpen, machines en constructies, en alle weldadige bijhorigheden, en in het algemeen, van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met materiaalbehandeling en materiaalconstructie in verband staat, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- Het verlenen van advies en consultancy inzake financieel beheer, turn-around management, business planning en algemeen bedrijfsadvies.
- De verhuur van roerende goederen, met name alle voertuigen voor personen en vrachtvervoer, bureel en computer materiaal, machines en uitrusting.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuring, commissiehandel en vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen.
- De makelaardij, zowel in België als in het buitenland, en alle bevoegdheden daaromtrent.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en al hun toepassingen.
- Het aanhouden, commercialiseren en exploiteren van rechten op eigen ontwikkelde uitvindingen en in portefeuille houdende octrooien en brevetten.
- De organisatie van franchise-activiteiten, waarbij bepaalde ontwikkelde en/of aangehouden rechten tegen vergoeding worden ter beschikking gesteld van derden.
- Informaticabureau.
- Reclame en publiciteitsbureau.
- Alle niet nader omschreven vormen van dienstverlening voor zover deze niet strijdig zijn met enige geldende regels van vakbekwaamheid.
- Ten patrimoniale titel, de aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de realisatie, de verhuur van onroerende goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel.
- Het verrichten van alle onroerende operaties in België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende handelingen en onder meer:
 - . de verwerving en het aanhouden van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer even als het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of andere, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
 - . het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, 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, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Zij kan zich borgstellen tegenover derden ten gunste van natuurlijke en rechtspersonen waarmee zij een contract of samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Zij kan zich tevens borg stellen ten gunste van haar comparanten, dit in de meest ruime zin.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, alsmede ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
- De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding of omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, met inbegrip van roerende en onroerende leasing, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbeperkte duur. Zij zal in toepassing van artikel 2:6 WVV slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

TWEDE HOOFDSTUK KAPITAAL EN AANDELEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel vijf : geplaatste kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (65.000,00 EUR). Het is verdeeld in 650 aandelen, zonder nominale waarde, en met gelijke fractiewaarde.

Artikel zes : Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

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

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

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 WVV. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstermijn.

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

De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 WVV. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:193 WVV.

Artikel zeven : Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

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

Bij afwijking van artikel 7:183 WVV moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel acht : Oproeping tot volstorting.

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

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

Artikel negen : Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldverdragen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit

niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel tien : Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants - voorkooprecht. De aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan dient de andere aandeelhouders bij kennisgeving door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen van elke voorgenomen overdracht van aandelen. Deze kennisgeving zal het aantal aandelen vermelden die de partij die tot overdracht wenst over te gaan, wenst over te dragen, de werkelijke identiteit van de kandidaat-overnemer (met inbegrip van de economische eigenaar van de voorgestelde overnemer, indien er een is), de prijs, of andere tegenprestatie, die de kandidaat-overnemer wenst te betalen, alsook de andere voorwaarden onder dewelke de voorgestelde overdracht plaats zou vinden. Gebeurt de overdracht ingevolge een rechtshandeling om niet, dan zal een voorkooprecht door de andere aandeelhouders uitgeoefend kunnen worden tegen betaling van de werkelijke waarde van het aandeel. Na melding van het verzoek tot overdracht dient deze waarde te worden bepaald, voorafgaandelijk het voorkooprecht kan worden aangeboden. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen binnen vijftien kalenderdagen na de melding tot overdracht, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door de overdrager wordt benoemd en één door de andere aandeelhouders te benoemen. Deze aanstelling dient te gebeuren binnen vijftien kalenderdagen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaans-mogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open. Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien kalenderdagen, of komen de experts van beide partijen niet tot één-zelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd. De bepaling van de waarde door de deskundigen moet ten laatste voorliggen binnen een termijn van 90 kalenderdagen na aanduiding van de eerste deskundige. Eenmaal dat de waarde is bepaald, geldt de procedure alsof het een overdracht om baat betreft.

De andere aandeelhouders zullen een voorkooprecht hebben om, pro rata hun bestaand aandeelhouderschap, de aandelen te verwerven voor de prijs, of de waarde van de andere tegenprestatie, en tegen de andere voorwaarden die de kandidaat-overnemer heeft geboden. De aandeelhouder beschikken over een periode van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de kennisgeving om de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan schriftelijk in te lichten of zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Geen antwoord binnen deze termijn impliceert dat de betrokkene zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen.

In geval het voorkooprecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend zullen de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend een tweede termijn van 30 kalenderdagen krijgen om aan te geven of zij de niet-uitgeoefende voorkooprechten wensen op te nemen. In geval ook na deze tweede termijn de voorkooprechten niet werden uitgeoefend voor het totaal aantal ter overdracht aangeboden aandelen zal de partij die tot overdracht wenst over te gaan vrij zijn om alle aldus voor overdracht aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de prijs, of de andere tegenprestatie, en de voorwaarden als voorzien in de kennisgeving.

In geval van uitoefening van het voorkooprecht op alle aandelen zal de prijs, behoudens indien de voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer een langere betalingstermijn voorzagen (in welk geval deze langere betalingstermijn zal toegepast worden), betaald worden binnen 30 kalenderdagen na de datum van de kennisgeving van de uitoefening aan de partij die tot overdracht wenst over te gaan. De overdracht van het eigendomsrecht op de betrokken Aandelen zal plaats hebben op het ogenblik waarop de prijs is betaald of elke vroegere of latere datum afgesproken tussen de partijen en de partijen zullen alle nodige handelingen stellen om de overdracht te bewerkstelligen waaronder de aftekening van de overdracht in het register van aandelen van de Vennootschap.

Indien de andere aandeelhouders hun voorkooprecht op alle aandelen, waarvoor de partij die tot overdracht wenst over te gaan een bod heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer, niet uitoefenen voor de totaliteit van de aandelen, is de partij die tot overdracht wenst over te gaan vrij om alle aldus voor overdracht aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de prijs, of de andere tegenprestatie, en de voorwaarden als voorzien in de kennisgeving. Dezelfde regel is van toepassing wanneer de prijs voor de effecten niet werd betaald binnen de periode van 30 kalenderdagen na de datum van de kennisgeving of desgevallend binnen de langere betalingstermijn indien de voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer een langere betalingstermijn voorzagen. In beide voorgaande gevallen (m.n. het voorkeurrecht werd niet uitgeoefend ten aanzien

van alle aandelen aangeboden voor overdracht, of de prijs voor de aandelen werd niet, of niet tijdig, betaald) zal elke overeenkomst die zou kunnen afgeleid worden uit de kennisgeving en de uitoefening van het voorkeepsrecht geacht nietig te zijn of ten minste automatisch ontbonden, zonder verdere gerechtelijke stappen.

Indien de aandelen, in voorkomend geval, niet zijn overgedragen aan de kandidaat-overnemer binnen een periode van 30 kalenderdagen na het ogenblik waarop de overdracht mogelijk werd bij toepassing van dit artikel, dient de procedure van het recht van voorkoop, zoals hierin beschreven, desgevallend herhaald te worden.

De procedure is van overeenkomstige toepassing bij verkrijging wegens overlijden van een aandeelhouder. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van de vennoot bij aangete-kend schrijven aan de andere vennoten 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. Indien de andere aandeelhouders nalaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerders te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden. Dit verzet wordt vastgesteld in een beslissing van de overige aandeelhouders, genomen met een gewone meerderheid van stemmen. In geval van verzet dienen de overige aandeelhouders over te gaan tot overname van de aandelen van de overleden erfgenaam. De prijs wordt bepaald op dezelfde wijze als bij een overdracht om niet onder levenden. De overname van de aandelen gebeurt op overeenkomstige wijze als bij de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Deze procedure is van overeenkomstige toepassing bij de overdracht van andere effecten die door de vennootschap worden uitgegeven.

Artikel elf : verkrijging van eigen effecten.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals bepaald in art. 7:215 WVV.

Artikel twaalf : Aandelen zonder stemrecht & winstbewijzen

De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht. De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zullen de statuten dienen te bepalen welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.

Artikel dertien : Obligaties en warrants.

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

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging of door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

DERDE HOOFDSTUK BESTUUR

Artikel veertien : samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, behoudens in geval er slechts twee vennoten zijn, in welk geval de raad van bestuur zal bestaan uit twee leden.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon

aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn aangeduid als bestuurder van de vennootschap.

Artikel vijftien : Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is het voorstel niet goedgekeurd.

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

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 WVV na te leven.

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

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

Artikel zestien : Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

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

De raad mag binnen zijn schoot adviserende comités oprichten, van wie hij de samenstelling en de opdracht bepaald.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel zeventien : Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college.

De vennootschap wordt, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

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 dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Handelingen met betrekking tot het kopen en verkopen van participaties of bedrijfstukken, het toestaan van leningen aan verbonden ondernemingen en het inschrijven op kapitaalsverhogingen vallen nooit onder het dagelijks bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

De vennootschap wordt eveneens ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van bestuur benoemde bijzondere gevolmachtigde binnen het kader van het toegekende mandaat.

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

Artikel achttien : Onkosten van de bestuurders.

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

Artikel negentien : Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

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

TITEL IV - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel twintig : Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden de **derde maandag van de maand juni om zestien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering dezelfde dag volgende week plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

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

Artikel eenentwintig : Oproeping.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel tweeëntwintig : Ter beschikking stellen van stukken.

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

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven

dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel drieëntwintig : Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

Artikel vierentwintig : Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel vijfentwintig : Samenstelling van het bureau - notulen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel zesentwintig : Antwoordplicht bestuurders/commissarissen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel zevenentwintig : Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum.

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

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

Artikel achtentwintig : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, wanneer zij een gelijke kapitaalsvertegenwoordigende waarde heeft. De vruchtgebruiker oefent het stemrecht van het aandeel steeds uit.

Artikel negenentwintig : Meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel dertig : Buitengewone algemene vergadering.

Er gelden bijzondere procedures voor statutenwijzigingen, wijziging van doel, voorwerp en rechten verbonden aan soorten van aandelen en beslissingen omtrent concentratie van vennootschappen.

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

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een bijzondere meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel eenendertig : Afschriften en uittreksels van notulen.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden

worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARVERREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel tweeëndertig : Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

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

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.

Artikel drieëndertig : Winstverdeling.

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

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

Artikel vierëndertig : Uitkering.

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

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel vijfëndertig : Interimdividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.

Artikel zesëndertig : Verboden uitkering.

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

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel zevenëndertig : Verliezen – alarmbelprocedure (art. 7: 228 en 229 WVV)

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet tellen in de teller of de noemer.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel achtëndertig : Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook, in afwijking van artikel 2:79 WVV om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de vennootschap. Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene vergadering.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel negenendertig : Keuze van woonplaats.

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

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

4. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS

4.1. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, belopen ongeveer het bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500 EUR) (oprichtingsakte, kosten van financieel plan, opstart boekhouding, inschrijving bij B.T.W., kruispuntbank voor ondernemingen en dies meer).

4.2. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar 2021.

4.3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Heusden-Zolder, Lochtmanweg 88.

4.4. Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen sedert 01/01/2019, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

4.5. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun respectieve zetel of woonplaats.

5. BENOEMINGEN – aanvaardingen

5.1. Bestuurders -benoeming

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat het eerste aantal bestuurders bepaald wordt op twee, en dat benoemd worden tot bestuurder, voor een periode van zes jaar.

- De heer Peter Vandenberg, voornoemd;

- De heer Raf Schildermans, voornoemd

5.2. Bestuurders – aanvaarding

De heer Peter Vandenberg en de heer Raf Schildermans, allen voornoemd, verklaren hierbij ieder afzonderlijk het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaren ieder niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn/haar respectief mandaat.

5.3. bezoldiging bestuurders

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.

5.4. overgangsregeling bestuurders

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

5.5. Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

5.6. Vergadering van de raad van bestuur

Vervolgens zijn de hiervoor aangestelde bestuurders onmiddellijk in een raad van bestuur samengekomen, elkander uitdrukkelijk ontslaande van het vervullen van formaliteiten van oproeping,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

en hebben met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

1. wordt aangesteld als **voorzitter** van de raad van bestuur: Peter Vandenberk

1. **worden aangesteld als gedelegeerd-bestuurders**, enerzijds de heer Peter Vandenberk en anderzijds de heer Raf Schildermans, allen hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

6. VOLMACHTEN - SLOTVERKLARINGEN EN BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

6.1. Volmachten

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, BVBA Computantis, met zetel te Lommel, Molenberg 12, aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL

Ondertekend, notaris Ruud Jansen

Hiermee samen neergelegd:

- uitgifte van de oprichtingsakte