

V013571-20190940 RR: € 50,00 RoG: € 95,00 Bijl.1 Rep.nr. 16632

“Van der Valk International Capital Fund”

Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams gewest
te 9000 Gent, Congreslaan 17



Eerste dubbel
blad

OPRICHTINGSAKTE

Het jaar tweeduizend negentien, op zeven oktober.

In de zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163.

Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,

IS VERSCHENEN:

De buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap naar Nederlands recht “Van der Valk International B.V.”, gevestigd te 4003 AZ Tiel (Nederland), Laan van Westeroijen 10, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 18047272.

Vertegenwoordiging - Volmachten

De enige comparant wordt hier geldig vertegenwoordigd door de heer VANTOMME Bruno, advocaat, woonplaats kiezend te 1210 Brussel, Kunstlaan 1, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht.

A. VERKLARING VAN OPRICHTING - FINANCIËEL PLAN

De comparant-oprichter verklaart mij, geassocieerd notaris, de authentieke akte te verlijden van een besloten vennootschap die hij opricht onder de volgende modaliteiten:

1. De naam van de vennootschap luidt **“Van der Valk International Capital Fund”**.
2. De zetel wordt statutair gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Congreslaan 17, in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.
4. Het eigen vermogen bij oprichting (het “aanvangsvermogen”) wordt vastgesteld op tienduizend euro (€ 10.000,00), en wordt aangemerkt
 - tot beloop van duizend euro (€ 1.000,00) als onbeschikbaar eigen vermogen en aldus zal worden geboekt op de gelijknamige vermogensrekening
 - tot beloop van negenduizend euro (€ 9.000,00) als beschikbaar eigen vermogen en aldus zal worden geboekt op de gelijknamige vermogensrekening
5. Bij oprichting van de vennootschap worden tweehonderd (200) volledig gestorte aandelen op naam uitgegeven.



6. Benevens het ingebrachte vermogen beschikt de vennootschap over andere financieringsbronnen zoals deze nader zijn aangeduid in het financieel plan waarvan sprake hierna.

 De enige comparant-oprichter verklaart op te treden als “oprichter” op te treden in de zin van artikel 5:11. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”).

 De comparant-oprichter werd er door mij, geassocieerd notaris, op gewezen dat de vennootschap bij oprichting over een eigen vermogen dient te beschikken dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

 Dienvolgens heeft de comparant-oprichter mij vóór de oprichting van de vennootschap een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 7 oktober 2019, dat ten minste de elementen voorgeschreven bij artikel 5:4 §2 WVV bevat en waarin het bedrag van het aanvangsvermogen wordt verantwoord in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee (2) jaar.

Dit financieel plan wordt door mij, geassocieerd notaris, bewaard overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:4. van het WVV.

 Overeenkomstig artikel 5:16, 2° worden de als “oprichter” aangeduide personen jegens de belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement uitgesproken binnen drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

In dat geval maakt de notaris het voornoemde financieel plan aan de rechtbank over indien hij daartoe overeenkomstig de wet wordt verzocht.

B. UITGIFTE VAN AANDELEN - PLAATSING - INSCHRIJVING

De comparant verklaart en erkent dat de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst en dat hij, als enige aandeelhouder, inschrijft op alle tweehonderd (200) uitgegeven aandelen.

Alle aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel en hebben gelijke rechten.

C. STORTING VAN DE INBRENGEN

INBRENG IN GELD

Overeenkomstig artikel 5:8. van het WVV verklaart de enige comparant dat alle inbrengen in geld onmiddellijk volledig in geld worden volstort.

INSCHRIJVING

De tweehonderd (200) aandelen die werden uitgegeven tegen inbrengen in geld worden alle ingeschreven door de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm

van een besloten vennootschap naar Nederlands recht “Van der Valk International B.V.”, gevestigd te 4003 AZ Tiel (Nederland), Laan van Westeroijen 10, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 18047272.

VOLSTORTING - ATTEST

De instrumenterende geassocieerd notaris bevestigt dat het bedrag van de volledige storting van tienduizend euro (€ 10.000,00) vóór de oprichting, overeenkomstig artikel 5:9. van het WVV, gedeponeed werd op een bijzondere rekening nummer BE79 1030 6228 0233 bij de CRELAN BANK, kantoor VERAART & PARTNERS te 9990 Maldegem, Koning Albertlaan 46 E, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 31 juli 2019 afgeleverd bewijs van deponering, dat aan de geassocieerd notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.



Tweede dubbel
blad

=====

D. STATUTEN

=====

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - 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 “**Van der Valk International Capital Fund**”.
- 1.4. De naam, of in voorkomend geval de afgekorte 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 de raad van bestuur 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 tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,

- I. zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
 - A/ De exploitatie van hotels, motels, wellness, campings, cafés, restaurants, seminarieruimtes en andere gelijkaardige inrichtingen, het vervaardigen en verkopen van bereide maaltijden en de handel in voedingswaren, dranken, rookartikelen en souvenirs.
De organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden aan de voormelde uitbatingen.



P
2

Het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei voertuigen.

Het verwerven en het bouwklaar maken van onroerende goederen voor het optrekken van zulke voorzieningen, het verwerven en uitbaten van restaurants, het laten uitbaten van zulke inrichtingen door een concessionaris of door een gerant, en alle transacties in verband daarmee, het verstrekken van alle recreatieve mogelijkheden in verband met de hotel- en restaurantindustrie, het uitvoeren van binneninrichting van gebouwen, inbegrepen binnenhuisarchitectuur.

- B/ Het aankopen, oprichten, verkopen, huren, onderhuren, verhuren, onderverhuren, en het ruilen van onroerende goederen, gebouwen en gronden.
 - C/ Het aanvaarden, vestigen, aankopen, en verkopen van gelijk welk zakelijk recht op onroerende goederen, gebouwen en gronden.
 - D/ Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een onroerend vermogen, waaronder het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van mogelijke onroerende goederen.
 - E/ Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
 - F/ Het stellen van alle handelingen noodzakelijk of nuttig voor de verzekering van het onroerend en roerend patrimonium van de vennootschap.
- II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
- A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin van het woord, de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake



Derde dubbel
blad

A handwritten signature in black ink, followed by a blue checkmark or initial 'L' below it.

economisch, handels, fiscale, juridische en sociale aangelegenheden, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, en het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- D/ Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
- E/ Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
- F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, de agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
- H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Voor eigen rekening:

Het aanleggen, valoriseren, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel, en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële roerende en



onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt het begrip "beheer" in de ruimste zin van het woord verstaan, zodat ook de aankoop en de vervreemding toegelaten zijn, in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel in de ruimste zin van het woord.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, behoudens uitdrukkelijke machtiging van de Commissie voor het Bank-, Financien en Assurantiewezen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, zoals vastgoedmakelaar, architect, landmeter, enzovoort, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4: Duur

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

TITEL II: EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN

Artikel 5: Eigen vermogen – Aandelen

- 5.1. Bij de oprichting werd het ingebracht aanvangsvermogen van tienduizend euro (€ 10.000,00) bestemd
 - * tot beloop van duizend euro (€ 1.000,00) op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 - * tot beloop van negenduizend euro (€ 9.000,00) op de beschikbare eigen vermogensrekening.
- 5.2. De vennootschap heeft tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
- 5.3. De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
- 5.4. De aandelen dienen bij hun uitgifte onmiddellijk volledig te worden volstort.
- 5.5. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
- 5.6. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
- 5.7. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
- 5.8. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
- 5.9. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Artikel 6: Aandeelhouders

Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de vennootschap worden.

Artikel 7: Bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

- 7.1. Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
- 7.2. De algemene vergadering is bevoegd om, bij gewone meerderheid van stemmen, bijkomende inbrengen te aanvaarden zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij authentieke akte.
- 7.3. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Dit verslag of deze verslagen worden in de agenda vermeld.
Een kopie ervan wordt samen met de oproeping bezorgd aan alle aandeelhouders.
- 7.4. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van de bedoelde verslagen.
- 7.5. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien een aandeel bezwaard is met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de bloot eigenaar; indien deze verzaakt aan het voorkeurrecht komt dit ten goede van de vruchtgebruiker. De aldus verworven aandelen horen in volle eigendom toe aan de inschrijver ervan.
- 7.6. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.
Het voorstel daartoe moet in de oproeping worden vermeld.
Het besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
- 7.7. Het bestuursorgaan heeft geen bevoegdheid inzake de uitgifte van nieuwe aandelen, noch van converteerbare obligaties noch van inschrijvingsrechten.

Artikel 8: Uittreding of uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

- 8.1. De aandeelhouders beschikken niet over het recht om uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen zoals bedoeld bij artikel 5:154 van het WVV.



Vierde dubbel
blad

P
↓



- 8.2. De algemene vergadering is niet bevoegd om te besluiten tot de uitsluiting van een aandeelhouder uit de vennootschap ten laste van haar vermogen zoals bedoeld bij artikel 5:155 van het WVV.

Artikel 9: Obligaties

- 9.1. De vennootschap kan een overeenkomst van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties, die kunnen worden uitgegeven voor een bepaalde termijn, of eeuwigdurend.
- 9.2. De obligaties kunnen op naam zijn of gedematerialiseerd.
- 9.2. In de overeenkomst van lening, aangegaan in de vorm van uitgifte van obligaties, is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt. In dat geval is de overeenkomst niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keuze om de andere partij te verplichten de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding. De ontbinding moet in rechte worden gevorderd, en aan de verweerder kan, naargelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend.

TITEL III: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN EN OBLIGATIES

Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen en obligaties

- 10.1. Overdracht en overgang van aandelen
- 10.1.1. Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV wordt een aandeelhouder in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring niet geacht van rechtswege te zijn uitgetreden.
- 10.1.2. De aandelen zijn vrij overdraagbaar, zowel tussen aandeelhouders als aan derden.
- 10.1.3. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
- 10.2. Overdracht van obligaties
- 10.2.1. De obligaties zijn vrij overdraagbaar, zowel aan andere obligatiehouders als aan derden. De obligaties mogen niet worden aangeboden, verkocht of afgeleverd in enig land of aan, voor rekening van, of ten gunste van, enige personen, indien in dat verband enige goedkeuringen of handelingen onder toepasselijk effectenrecht vereist zijn, met dien verstande dat de vennootschap niet de verplichting zal hebben om na te gaan of deze beperking werd nageleefd. Overdrachten van obligaties op naam dienen onverwijld te worden gemeld aan de vennootschap, in overeenstemming met uitgiftevoorwaarde (“kennisgevingen”), met het oog op de bijwerking van het register van obligaties op naam dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De overdracht is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap vanaf de gezamenlijke kennisgeving daarvan in overeenstemming met voorwaarde (“kennisgevingen”) door de overdrager en de

overnemer. Tot dergelijke kennisgeving is gebeurd zijn de rechten verbonden aan de desbetreffende obligaties geschorst en de vennootschap kan eventuele betalingen van hoofdsom en interest enkel bevrijdend kan doen aan de overdrager.

- 10.2.2. Indien een obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van de obligatie ten aanzien van de vennootschap.



Vijfde dubbel
blad

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Artikel 11: Uitkoopbod

Bij toepassing van artikel 5:69 van het WVV kan iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen of in onderling overleg handelend, vijftiennegentig procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van de vennootschap bezit, een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Bestuursorgaan

- 12.1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is. Wanneer ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, is elke bestuurder zelfstandig handelend bevoegd. Indien drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als de “raad van bestuur”.
- 12.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
- 12.3. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
- 12.4. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
- 12.5. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Artikel 13: Benoeming, coöptatie en ontslag van bestuurders

- 13.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering; zij worden voor het eerst benoemd in de oprichtingsakte.
- 13.2. Bestuurders kunnen worden benoemd voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur. 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.
- 13.3. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.



De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- 13.4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

- 13.5. Wanneer overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12.1. van deze statuten de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: 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 15: Bezoldiging

- 15.1. Bij elke benoeming van een bestuurder dient de algemene vergadering duidelijk en ondubbelzinnig te bepalen of de opdracht van de betrokken bestuurder wordt bezoldigd, of niet.

- 15.2. In geval de opdracht van een bestuurder wordt bezoldigd, wordt het bedrag ervan vastgesteld door de algemene vergadering en ten laste gelegd van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan

- 16.1. Indien hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, kan ieder van hen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien overeenkomstig artikel 12.1. van de statuten een raad van bestuur is benoemd, kan dit bestuursorgaan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

- 16.2. De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht.



Zesde dubbel
blad

- Het oproepingsbericht bevat de agenda.
- 16.3. 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.
- 16.4. Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, onverminderd het bepaalde in de alinea hierna. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
- 16.5. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijktens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
- 16.6. Iedere bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan niet meer dan één (1) ander medelid van het bestuursorgaan vertegenwoordigen.
- 16.7. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
- 16.8. Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
- 16.9. De besluiten van de enige bestuurder of, naargelang het geval, van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ingebonden in een bijzonder register en, naargelang het geval worden ondertekend door de enige bestuurder of door minstens de meerderheid van de aanwezige leden. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 17: Dagelijks bestuur



o
 (voor over
 een gedeeltem
 bestuurder w
 bevoegd)
 goedgeraad
 (om berekend
 te dienen:)

EP ↓

- 17.1. Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
- 17.2. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op deze personen of op dit orgaan.
- 17.3. 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.
- 17.4. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
- 17.5. 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.
- 17.6. De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
- 17.7. Het bestuursorgaan kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop de opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
- 17.8. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie door een loutere opzegging aan het bestuursorgaan. Op verzoek van het bestuursorgaan blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. In ieder geval dient deze vervanging te hebben plaatsgevonden binnen de drie (3) maanden na de opzegging door de betrokken persoon.

Artikel 18: Bijzondere volmachten

- 18.1. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
- 18.2. 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.

Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht

- 19.1. Wanneer ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, kan elke bestuurder alleen handelend de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.

Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, die een college vormen, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders;
- hetzij één (1) bestuurder samen handelend met een persoon belast met het dagelijks bestuur. lees: gedeeltem bestuurder

- 19.2. Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als lid van het bestuursorgaan of wordt belast met het dagelijks bestuur (al dan niet als lid van een college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die

wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Het mandaat van de vaste vertegenwoordiging mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

- 19.3. 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.

TITEL V: WETTELIJKE CONTROLE

Artikel 20: Commissarissen

- 20.1. 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.

- 20.2. 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 21: Gelijke behandeling van de aandeelhouders

- 21.1. De vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden.
- 21.2. De aandeelhouders mogen deelnemen aan alle algemene vergaderingen.
- 21.3. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

- 22.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om vijftien (15:00) uur. Indien die dag 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.

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

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



Zevende en
laatste dubbel
blad

[Handwritten signature]



- 22.4. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.
- 22.5. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 23: Bijeenroeping van de algemene vergadering – Bevoegdheid - Verplichting

- 23.1. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen en bepalen de agenda.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Zij zijn eveneens verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer dit wordt gevraagd door een of meer aandeelhouders die een tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In hun verzoek dienen de aandeelhouders de agendapunten op te geven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.
- 23.2. 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 aan
- de aandeelhouders,
 - de houders van converteerbare obligaties op naam,
 - de houders van inschrijvingsrechten op naam of
 - de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam,
 - de leden van het bestuursorgaan, en,
 - in voorkomend geval, de commissaris
- Als de vennootschap over een website beschikt, geschiedt de oproeping tegelijk op deze website.
- 23.3. 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.
- 23.4. Alle houders van effecten, de bestuurders en de commissaris, die ter vergadering aanwezig zijn, of geldig vertegenwoordigd, worden geacht geldig te zijn opgeroepen.
Alle houders van effecten, de bestuurders en de commissaris, kunnen zowel voor als na de algemene vergadering waaraan zij niet hebben deelgenomen, eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproepingsbericht, of op elke onregelmatigheid daarvan.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

24.1. Volmacht

Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een

persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van aandelen door de volmachtgever.

24.2. Statutaire vertegenwoordiging

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 25: Toelating tot de vergadering

25.1. Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

25.2. Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

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

Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke stemming

26.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

26.2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

26.3. Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.

26.4. 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: Deelname op afstand

- 27.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 van het WVV kunnen de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
- 27.2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
- 27.3. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de kennisgeving bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
- a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
 - b) de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal aandelen waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
 - c) de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van aandeelhouder, statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
 - d) het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.
- 27.4. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
- 27.5. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
- 27.6. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 28: Besluitvorming in de algemene vergadering

28.1. Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan, die kan worden gekozen buiten de aandeelhouders.

De vergadering kan één of meerdere stemopnemer aanduiden.

Deze personen vormen samen het bureau van de vergadering.

28.2. Aanwezigheidslijst

Alvorens tot de zitting toe te treden dienen de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen, onder opgave van:

- a. de identiteit van de aandeelhouder;
- b. in voorkomend geval, de identiteit van de vertegenwoordiger of gevolmachtigde
- c. het aantal aandelen dat deze vertegenwoordigt.

Voor de personen die bij elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, worden deze formaliteiten vervuld door de voorzitter van de vergadering.

De personen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen, of erop vertegenwoordigd waren, kunnen inzage nemen van de aanwezigheidslijst.

28.3. Aanwezigheidsquorum

Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

28.4. Besluiten buiten de agenda

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.

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.

28.5. Amendementen

De leden van het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

28.6. Meerderheden

De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is bepaald door de wet of deze statuten.

28.7. Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, alleen handelend, of door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder samen handelend met een persoon belast met het dagelijks bestuur.

28.8. Verdaging van de vergadering

28.8.1. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

28.8.2. Het bestuursorgaan heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 29: Algemene vergadering van obligatiehouders

29.1. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken bij de uitgiftevoorwaarden van de obligaties.

29.2. De algemene vergadering van obligatiehouders is bevoegd om de uitgiftevoorwaarden te wijzigen. Zij is onder meer bevoegd om:

- 1° een of meer rentetermijnen te verlengen, in de verlaging van de rentevoet toe te stemmen of de voorwaarden van betaling van de rente te wijzigen;
- 2° de aflossing te verlengen, de aflossing te schorsen en toe te stemmen in een wijziging van de voorwaarden waaronder zij moet gebeuren;
- 3° te aanvaarden dat de schuldvorderingen van de obligatiehouders worden vervangen door aandelen; dergelijk besluit blijft zonder gevolg wanneer het niet binnen drie maanden door een statutenwijziging is goedgekeurd, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders vooraf haar toestemming heeft gegeven met inachtneming van de voorschriften voor statutenwijziging;
- 4° regelingen te aanvaarden om bijzondere zekerheden te stellen ten gunste van de obligatiehouders of de reeds gestelde zekerheden te wijzigen of op te heffen.

29.3. Geen enkel besluit van de algemene vergadering van obligatiehouders tot wijziging van de uitgiftevoorwaarden heeft uitwerking zonder de uitdrukkelijke instemming van de vennootschap.

De algemene vergadering van obligatiehouders kan, met gewone meerderheid van stemmen, zonder toestemming van de vennootschap bewarende maatregelen nemen.

- 29.4. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen een algemene vergadering van de obligatiehouders bijeenroepen en haar agenda bepalen.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering van obligatiehouders binnen drie weken bijeen te roepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken obligatiehouders voorgestelde agendapunten.

- 29.5. De oproeping tot de algemene vergadering bevat de agenda en wordt gedaan door middel van een aankondiging geplaatst in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal uitgegeven blad, op papier of elektronisch, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, of dertig dagen indien de obligaties zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Aan de obligatiehouders op naam worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld; deze mededeling gebeurt overeenkomstig artikel 2:32 WVV.

Wanneer alle obligaties op naam zijn, volstaat deze mededeling.

De agenda bevat de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluiten die aan de vergadering worden voorgelegd.

Heeft de vennootschap gedematerialiseerde obligaties uitgegeven, dan gebeurt de oproeping door middel van een aankondiging die ten minste vijftien dagen vóór de vergadering wordt geplaatst:

1° in het Belgisch Staatsblad;

2° in een nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch.

- 29.6. De bepalingen van de artikelen 24 tot en met 28, en artikel 39 tot en met 42 van deze statuten zijn mutatis mutandis van toepassing op obligaties, op de obligatiehouders en op de algemene vergadering van obligatiehouders.

Meerderheden

Bij afwijking van de bepalingen van artikel 28.6. dienen alle besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders te worden aangenomen met een meerderheid van drie vierden (75%) van de aan de stemming deelnemende obligaties

TITEL VII: INVENTARIS - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

- 30.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01.01) en eindigt op éénendertig december (31.12).
- 30.2. 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.
- 30.3. In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuursorgaan, ten minste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken aan de commissarissen die het door het WVV voorgeschreven omstandig schriftelijk verslag moeten opstellen

- 30.4. De jaarrekening moet binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 30.5. Binnen de dertig (30) dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, dient het bestuursorgaan de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 31: Bestemming van de winst - Reserve

- 31.1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
- 31.2. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- 31.3. De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
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.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
- 31.4. Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen
- uit de winst van het lopende boekjaar of
 - uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
- in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- 31.5. Beperkingen aan uitkeringen
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, of indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of de statuten onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.

Wanneer bij de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat, en dit beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32: Ontbinding

32.1. De vennootschap kan te allen tijde worden 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.

De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.

32.2. De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

32.3. In geval van vrijwillige ontbinding licht het bestuursorgaan het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.

Wanneer de vennootschap besluit haar activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens met redenen gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1. van het WVV

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Een kopie van de bedoelde verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders toegezonden samen met de oproeping.

Wanneer de in dit artikel bedoelde verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Artikel 33: Ontbinding en vereffening in één (1) akte

De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden en voorschriften:

- 1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
- 2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

- 3° de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van het WVV, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het WVV, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
- 4° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
- 5° De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

Artikel 34: Benoeming van vereffenaars

- 34.1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
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.
- 34.2. 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.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars

- 35.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
- 35.2. Evenwel kunnen de vereffenaars 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 hypothekeren 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.
- 35.3. 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.
- 35.4. 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.
- 35.5. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
- Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
- 36.1. Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met 2.93 van het WVV.
- 36.2. 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.
- 36.3. 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 vereffeningjaar, 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.
- 36.4. 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.

36.5. 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.

36.6. 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

37.1. 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.

37.2. 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.

37.3. 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

- 38.1. Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
- 38.2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
- 38.3. 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 BEPALINGArtikel 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 medelen 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 begunstigden.

De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigden 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.

E. SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN

OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen duizend tweehonderd drieëntachtig euro achtendertig cent (€ 1.283,38).

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2020.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID

Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

COMMISSARIS

De comparant verklaart thans geen commissaris te benoemen.

F. BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

De enige comparant verklaart het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en voor een onbepaalde termijn tot niet-statutaire bestuurders te benoemen:

De buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Van der Valk International BV**", gevestigd te 4003 AZ Tiel (Nederland), Laan van Westeroijen 10, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 18047272 en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0807.623.780, die overeenkomstig artikel 2:55. van het WVV voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen

de heer **Van der Valk Vincent**, Jacobus, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Vught (Nederland) op 7 juni 1963, wonend 5854PJ Nieuw Bergen (Nederland), Oude Baan 3, met rijksregisternummer 63.06.07-499.74

De opdracht van bestuurder is NIET bezoldigd.

Krachtens artikel 19.1. van de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING.

De comparant-oprichter erkent te weten dat tot op het ogenblik van de neerlegging van het dossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank de door hem gestelde handelingen of de handelingen die vanaf heden zullen worden gesteld door het bestuursorgaan, handelingen zijn die werden gesteld namens een vennootschap in oprichting.

De comparant-oprichter erkent te weten dat na de neerlegging van het dossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank het bestuursorgaan namens de vennootschap zal dienen over te gaan tot de bekrachtiging van alle opdrachten en verbintenissen

die door de oprichter of door het bestuursorgaan zouden aanvaard of aangegaan zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTIUS-ADVOCATENKANTOOR" afgekort "NOTIUS", gevestigd te 1210 Brussel, Kunstlaan 1 bus 3, RPR Brussel BTW BE 0821.862.192 vertegenwoordigd door elke advocaat van het advocatenkantoor, alleen handelend bevoegd, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:

- a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
- b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

SLOTBEPALING

De oprichters erkennen dat hen door ondergetekende geassocieerd notaris-minuuthouder geweest is op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.

IDENTITEITSCONTROLE

Ondergetekende geassocieerd notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de door de Organieke wet op het Notariaat vereiste documenten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€95,00).

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op de voormelde datum.

De enige oprichter erkent voldoende tijdig een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.

De gehele akte werd door mij, geassocieerd notaris, ten behoeve van de comparant toegelicht.

Na ververvulling van alles wat hierboven staat heeft de comparant met mij, geassocieerd notaris, getekend.

Geen verzending