



Luik B

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



15119226

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

07-03-2015

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr :

0634.908.055

Benaming (voluit):
(verkort):

KEMPISCHE WAGENBOUW

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) :

3960 Bree, Voortbendenstraat 1

Onderwerp(en) akte :

OPRICHTING NIEUWE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KWB NIEUW

Uit een akte, verleden voor ondergetekende notaris, Nico Vanhout, te Peer op 29 juli 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap KEMPISCHE WAGENBOUW, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Voortbendenstraat 1.

Ondernemingsnummer BTW BE 0422.296.131 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, volgende besluiten heeft getroffen:

I. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

...

B. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 22 juli 2015, luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap KWB NIEUW NV ten bedrage van 160.775,61 EUR in kapitaal, 16.077,56 EUR in wettelijke reserve, 7.717,23 EUR in belastingvrije reserve en 758.746,64 EUR in beschikbare reserve, bestaat uit het netto-actief van de volledige exploitatie, zijnde de assemblage van trailers, aanhangwagens,... en bijhorende activiteiten ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap K.W.B. NV en dit vanaf 1 januari 2015.

Dit netto-actief bedraagt bijgevolg 943.317,04 EUR en bestaat uit:

Materiële vaste activa	126.592,36
Voorraad	1.482.537,92
Handelsvorderingen	517.065,32
Overige vorderingen	28.353,90
Liquide middelen	22.195,36
Overlopende rekeningen	1.100,92
Totaal activa	2.177.845,78
Financiële schulden	-792.062,79
Handelsschulden	-321.535,54
Schulden mbt belastingen en bezoldigingen	-120.429,95
Overlopende rekeningen - passief	-500,46
Totaal schulden	-1.234.528,74

Netto-actief

943.317,04

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering in de gegeven omstandigheden van een inbreng ten gevolge van een splitsing passend zijn;
- onder voorbehoud van de voorraad die door ons niet kon gecontroleerd worden en onder voorbehoud van het risico op oninbaarheid van klantenvorderingen voor een bedrag 63.154,99 EUR, de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het kapitaal en de andere eigen vermogenscomponenten die door deze inbreng gecreëerd worden.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.000 aandelen van de vennootschap KWB NIEUW NV zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding, met andere woorden dat het verslag geen 'fairness opinion' is. »

II. BESLUIT TOT SPLITSING

Na onderzoek, neemt de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

PARTIEËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KEMPISCHE WAGENBOUW (de "partieel te splitsen vennootschap")

De vergadering beslist overeenkomstig het artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen af te zien van het opstellen van de verslagen door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zoals voorzien door de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen en van de verplichting voorzien door artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel.

De vergadering besluit volgende vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap KEMPISCHE WAGENBOUW, zowel de rechten als de verplichtingen, over te dragen op de nieuw op te richten naamloze vennootschap KWB NIEUW, op basis van de staat van actief en passief van 31 december 2014:

De volledige handelsexploitatie, zowel de rechten als verplichtingen, met betrekking tot assemblage en handel van trailers, aanhangwagens, heftoestellen, voertuigen, opleggers en aanverwante activiteiten alsook de handelsnaam, het cliënteel, de voorraden, immaterieel en materieel vast actief, de handelsvorderingen en -schulden, contracten, vergunningen, erkenningen, typegoedkeuringen en personeel.

Gaan eveneens mee over: alle bestaande bankrekeningnummers.

ACTIVA:

Vaste activa:

Materiële vaste activa	126.592,36
install, mach & uitr:	36.570,42

meub & rol. mat.:	90.021,94	
Financiële vaste activa		0,00
Vlottende activa:		2.051.253,42
voorraad:	1.482.537,92	
handelsvorderingen:	517.065,32	
overige vorderingen:	28.353,90	
liquide middelen:	22.195,36	
overlopende rekeningen:	1.100,92	

Totaal:		2.177.845,78

PASSIVA:

Eigen vermogen

kapitaal:	160.775,61
reserves:	782.541,43
wettelijke reserve:	16.077,56
belastingvrije reserve:	7.717,23
beschikbare reserve:	758.746,64

schulden:	1.234.528,74
fin. Schulden > 1 jaar:	0,00
fin. Schulden < = 1 jaar:	0,00
kredietbank:	792.062,79
leveranciers:	321.535,54
belasting/bezoldiging:	120.429,95
overlopende rekeningen:	500,46

Totaal:	2.177.845,78

Alle overige vermogenbestanddelen, eigendom van de partieel te splitsen naamloze vennootschap KEMPISCHE WAGENBOUW, blijven haar eigendom.

In afwijking op artikel 399 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen van 10 april 1992, worden de (latente) directe en indirecte belastingen en parafiscale heffingen, zoals de roerende voorheffing (met inbegrip van intresten, boetes en verhogingen) dewelke verschuldigd zouden zijn, evenredig verdeeld over de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap.

Gaan niet over op de verkrijgende vennootschap: alle op het moment van deze akte aanhangige juridische geschillen tussen de te splitsten naamloze vennootschap KEMPISCHE WAGENBOUW en derden.

De voorwaarden gesteld in het splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen. Deze worden bepaald als volgt:

- duizend (1.000) volstorte aandelen van de op te richten naamloze vennootschap KWB NIEUW worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap KEMPISCHE WAGENBOUW, hetzij één (1) aandeel van de naamloze vennootschap KWB NIEUW tegen één (1) aandeel van de naamloze vennootschap KEMPISCHE WAGENBOUW. Er wordt geen oplegsom aan de aandeelhouders uitgekeerd.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap. Deze datum wordt bepaald op 1 januari 2015.

Alle verrichtingen sinds voormelde datum door de partieel gesplitste vennootschap gedaan, komen voor rekening van de op te richten

vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de op te richten vennootschap gebracht worden.

c. De datum vanaf welke de aandelen van de op te richten vennootschap recht geven te delen in de winst. Deze datum is bepaald op 1 januari 2015.

OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KEMPISCHE WAGENBOUW (de "partieel te splitsen vennootschap")

1. De overgang van het vermogen

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het gedeeltelijke vermogen van de naamloze vennootschap KEMPISCHE WAGENBOUW (de "partieel te splitsen vennootschap") overgaat op de naamloze vennootschap KWB NIEUW (de "verkrijgende vennootschap"), die thans wordt opgericht.

Het vermogen dat wordt ingebracht, wordt uitvoerig omschreven in voormeld verslag, opgemaakt door de bedrijfsrevisor op 22 juli 2015.

2. Lasten en voorwaarden van de overgang

De overgang van het vermogen van de gesplitste naamloze vennootschap KEMPISCHE WAGENBOUW op de verkrijgende naamloze vennootschap KWB NIEUW geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. De goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden.

De verkrijgende naamloze vennootschap KWB NIEUW wordt geacht de ingebrachte goederen te kennen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De schuldvorderingen en rechten, die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke, van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het verkregen vermogen.

3. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogens, zullen door de verkrijgende vennootschap gedragen en betaald worden.

WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE NIEUWE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "KWB NIEUW" (DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP) NAAR "KEMPISCHE WAGENBOUW"

De algemene vergadering beslist en bevestigt tevens om de naam van de nieuwe vennootschap "KWB NIEUW" te wijzingen in KEMPISCHE WAGENBOUW.

OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KEMPISCHE WAGENBOUW (de "verkrijgende vennootschap")

Bij deze wordt een naamloze vennootschap opgericht, waarin hoger beschreven vermogen van de gesplitste vennootschap wordt ingebracht, en waarvan de statuten luiden als volgt:

I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel een:

De naam van de hierbij opgerichte naamloze vennootschap luidt **KEMPISCHE WAGENBOUW**.

Artikel twee:

De zetel is gevestigd te 3960 Bree, Voortbendenstraat 1, (Industrieterrein Peerderbaan 1209).

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even waar in het Vlaamse Gewest of Brussel-hoofdstad worden overgebracht.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

Artikel drie:

De vennootschap zal als doel hebben voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- onderneming voor metaalconstructie, fabricatie en herstelling van heftoestellen, voertuigen, aanhangwagens, opleggers, kipbakken en koetswerk in de ruimste zin van het woord;
- depannages;
- groothandel en kleinhandel, zo nieuw als tweedehands in heftoestellen, voertuigen, aanhangwagens, opleggers en hun onderdelen van alle aard;
- stalling en verhuur van voertuigen, aanhangwagens, opleggers en heftoestellen;
- het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren, zowel in binnen- als in buitenland;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- en als in buitenland, op alle wijzen die zij best geschikt zal achten.

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

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Artikel vier:

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf heden.

II. KAPITAAL

Artikel vijf:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zestigduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro éénezenzestig cent (€ 160.775,61) en is verdeeld in duizend (1.000,00) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij elke kapitaalverhoging in geld is het voorkeurrecht, zoals wettelijk voorzien, toepasselijk.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd; bij gebreke daarvan kunnen derden deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de

inschrijving, behoudens wat gezegd wordt hierna voor de blote eigenaar.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel zes:

Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

III. AANDELEN

IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel elf:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door tenminste een commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders en de commissaris worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Ze zijn herkiesbaar.

Behalve bij herverkiezing mogen de mandaten der bestuurders de termijn van zes jaar en deze der commissarissen de termijn van drie jaar niet overschrijden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel twaalf:

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet benoeming van een voorzitter, wordt zijn plaatsvervanger gekozen door de andere aanwezige bestuurders.

Artikel dertien:

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders tenminste vijf werkdagen op voorhand. De

vergaderingen moeten gehouden worden op de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, zal hij handelen overeenkomstig de bepalingen van de vennootschapswetgeving.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax of elektronisch bericht, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel veertien:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De aan het Gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder.

Artikel vijftien:

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Binnen de voorwaarden zoals voorzien in de vennootschapswet, kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig of dreigend nadeel zou lijden. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur.

Artikel zestien.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen:

- hetzij aan één of meerdere van zijn leden, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd;
 - hetzij aan één of meerdere directeurs, gekozen buiten de raad;
- en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel zeventien.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte:

- hetzij door twee bestuurders die samen optredend, of door de gedelegeerd-bestuurder individueel handelend;
- hetzij, voor wat het dagelijks bestuur betreft, door de ermee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel achttien.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de bestuurders onbezoldigd.

De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld.

Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel negentien.

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders komt van rechtswege elk jaar samen de vierde vrijdag van juni om 9.00 uur.

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

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel zelf hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel twintig.

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel éénentwintig.

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste twee weken vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste tien dagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel tweeëntwintig.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde.

De onbekwamen en rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel drieëntwintig.

Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, toegelaten te worden, en indien dit in de oproeping geëist wordt, moeten de houders van aandelen minstens één week voor de datum van de voorgenomen vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van één week voor datum van de algemene vergadering geschorst.

Artikel vierentwintig.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger, gekozen zoals aangeduid onder artikel elf.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen zal de beslissing genomen worden door een raad van advies bestaande uit drie personen, die worden aangeduid door de algemene vergadering, of bij onenigheid, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

Artikel vijftwintig.

Er worden speciale registers gehouden waarin de notulen der vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten der algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften of uittreksels over te leggen aan derden ondertekend worden door de personen die bevoegd zijn de vennootschap extern te vertegenwoordigen.

VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Artikel zesentwintig.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel zevenentwintig.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden voor de beslissing.

Deze staat wordt nagezien door de commissaris, zo er één benoemd werd, die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING.

VIII. ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "Van Havermaet Groenweghe" met zetel te

Luik B - Vervolg

3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 en/of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

BENOEMING VAN BESTUURDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KWB NIEUW

De algemene vergadering bepaalt het aantal van de bestuurders van de naamloze vennootschap KWB NIEUW op vier (4) en benoemt tot die hoedanigheid:

- Mevrouw PAESEN Hilde, geboren te Bree op 14 november 1962, weduwe van de heer Ceyssens Ludo Pierre, wonende te 3960 Bree, Voortbendenstraat 1.
- De heer CEYSSENS Ruben, geboren te Hasselt op 27 oktober 1987, ongetrouwd, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Grenenbosweg 8.
- De heer CEYSSENS Brecht, geboren te Hasselt op 03 november 1989, ongetrouwd, wonende te 3960 Bree, Voortbendenstraat 1.
- Mevrouw CEYSSENS Karen, geboren te Hasselt op 16 juli 1991, ongetrouwd, wonende te 3960 Bree, Kloosterpoort 30 bus 02/1.

Voor analytisch uittreksel,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor;

Jan Cloet & Nico Vanhout
Geassocieerde notarissen
Steenweg Wijchmaal 49
B - 3990 PEER