

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19347168



Neergelegd
04-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0866612450

Benaming : (voluit) : **IMMO GAVA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterstraat 18
(volledig adres) 3740 Bilzen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaatst te Bilzen op negenentwintig november tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO GAVA", met zetel te 3740 Bilzen, Waterstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer BTW BE 0866.612.450., onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.

**EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTAIRE CLAUSULES INZAKE
BESTUURSBEVOEGDHEID EN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

De vergadering besluit om de statutaire clausules inzake de bestuursbevoegdheid aan te passen in die zin dat indien er twee zaakvoerders benoemd zijn, dat zij samen de vennootschap besturen. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, zullen zij een college vormen.

De vergadering besluit tevens om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen, zodat wanneer er twee zaakvoerders benoemd zijn, dat zij samen de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen. Bij een college wordt voorzien dat twee zaakvoerders samen optredend de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

De statuten zullen overeenkomstig aangepast worden zoals voorzien in het zevende besluit hierna.

**TWEDE BESLUIT – AANVULLING STATUTAIRE CLAUSULES INZAKE WINSTRECHTEN EN
WINSTUITKERINGEN**

De vergadering besluit om m.b.t. de winstrechten en winstuitkeringen de statutaire clausules aan te vullen als volgt:

"Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zullen alle winstrechten en alle winstuitkeringen die hieraan verbonden zijn, in welke vorm ook (alle dividenden, enz.), toekomen aan de vruchtgebruiker. Indien deze winsten echter niet uitgekeerd worden aan de vruchtgebruiker binnen een periode van drie jaar na de vaststelling hiervan door de algemene vergadering, dan komen deze toe aan de blote eigenaar."

De statuten zullen overeenkomstig aangepast worden zoals voorzien in het zevende besluit hierna.

**DERDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN ("OPT-IN") EN
HERFORMULERING MODALITEITEN TER CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm en zetel van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht

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.

van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het besluit hierna.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing op de vennootschap op de dag van bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL, WETTELIJKE RESERVE EN NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal volledig volstort is ten belope van zeshonderdachttien duizend euro (€ 618.000,00) en van rechtswege wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van onderhavige akte tot statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDERS – HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDERS

De vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerders, hierna vermeld, met ingang van heden ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurders en dit voor onbepaalde duur:

- de heer VALKENBORGH Alfons en mevrouw VANDEBEECK Gerda, beide voornoemd, die hier aanwezig zijn en deze herbenoeming uitdrukkelijk aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De statuten zullen overeenkomstig aangepast worden zoals voorzien in het besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Statuten

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "IMMO GAVA".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp :

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben

van deze roerende en onroerende goederen,

B/ Het aanleggen, 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.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cotirdinatie, de ontwikkeling van en de 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 of haar aval verlenen, 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, hypotheeklunaatschappij en en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve, juridische en wetenschappelijke aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bij stand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwilddeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologische en hun toepassingen;

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp 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 Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en

volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

artikel 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap driehonderdvijftig (350) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Plaatsing

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

Inbreng in geld – Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

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

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

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

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, waaronder het stemrecht, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

1 – Algemeen

Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbepalingen.

2 - Overdraagbaarheid van aandelen

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, van aandelen, in vruchtgebruik, naakte eigendom of volle eigendom, is onderworpen aan de instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Tegen de weigering tot overdracht zal geen verhaal kunnen uitgeoefend worden.

Aan de vennoten wordt een voorkeurecht verleend betreffende de bestaande aandelen. Dit voorkeurecht zal als volgt uitgeoefend worden:

- a) Wanneer vennoten aandelen wensen te verkopen, of wanneer aandelen door overlijden van een vennoot overgaan, zullen de vennoten die wensen te verkopen of zullen de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot deze aandelen bij voorkeur vooraf moeten aanbieden aan de andere vennoten.
- b) Deze andere vennoten beschikken over een voorkeurecht betreffende deze aandelen in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaar zijn en dit ten herleidbare titel en ten niet-herleidbare titel.
- c) Indien de bestaande vennoten van hun voorkeurecht gebruik maken, zullen de aandelen worden overgenomen aan de prijs die jaarlijks na de jaarvergadering zal worden vastgesteld, door de vennoten die aan de jaarvergadering deelnemen en die beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Deze beslissing zal worden vastgesteld in een bijzonder document; de vastgestelde prijs zal gelden ten titel van, dading voor alle overnamen van aandelen in de loop van het daaropvolgend jaar. Ingeval zou nagelaten worden deze prijs vast te stellen bij een bepaalde jaarvergadering, wordt deze als volgt bepaald:
Intrinsieke waarde plus rendementswaarde

2

- d) Voor de betaling van de overnameprijs zal uitstel verleend worden tot twee jaar. Over de niet-betaalde overnameprijs zal evenwel intrest betaald worden aan de rentevoet van de Nationale Bank van België voor voorschotten in rekening-courant op overheidsfondsen verhoogd met drie ten honderd.
- e) Indien de bestaande vennoten van hun voorkeurecht geen gebruik maken zullen de vennoten die wensen te verkopen dit vrij kunnen doen en zullen de erfgenamen en rechthebbende van overleden vennoten rechtsgeldig vennoot worden.
- f) Vennoten die wensen te verkopen of erfgenamen en rechthebbenden van overleden vennoten dienen de aandelen die zij wensen te verkopen of die afhangen van de nalatenschap van de overleden vennoot, aan te bieden aan de andere vennoten bij middel van een aangetekend schrijven, te versturen ingeval van overlijden binnen de drie maanden na dit overlijden. Deze andere vennoten zullen alsdan, vanaf ontvangst van voormeld aangetekend schrijven, over een periode van drie maanden beschikken om zich te beraden en te beslissen, eveneens bij aangetekend schrijven kenbaar te maken, of zij de aandelen overnemen.

Indien bepaalde vennoten niet overnemen zullen de verkopende vennoten of de erfgenamen of rechthebbende van overleden vennoten de niet -opgenomen aandelen opnieuw moeten aanbieden aan de vennoten die van het voorkeurecht gebruik te maken.

De vennoot die zijn aandelen wenst te verkopen en deze aan de andere vennoten aanbood in voorkoop, zal evenwel zijn aanbod kunnen intrekken indien niet al de aangeboden aandelen door de andere vennoten overgenomen worden. Evenzo zullen na overlijden vaneen vennoot al de van zijn nalatenschap afhangende aandelen door de andere vennoten moeten overgenomen worden, willen zij voorkomen dat de erfgenamen of rechthebbenden rechtsgeldig vennoot zouden worden.

De zaakvoerder(s) zal (zullen) van al deze verrichtingen op de hoogte gehouden worden met het oog op de regularisatie in het vennotenregister.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

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.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Statutaire bestuurder

De heer VALKENBORGH Alfons en mevrouw VANDEBEECK Gerda, samen wonende te 3740 Bilzen, Waterstraat 18, zijn als statutaire bestuurders van de vennootschap benoemd.

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle

bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In geval er twee bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de bestuurders gezamenlijk optredend.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door een bestuurder

Artikel 18. controle

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

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19. bijeenkomst – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen

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.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. TOELATING TOT DE vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 21. vertegenwoordiging op de vergadering

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder.

Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

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

Artikel 23. BUREAU algemene vergadering – NOTULEN en afschriften OF UITTREKSELS

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 24. VRAAGRECHT – ANTWOORDPLICHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

Artikel 25. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSGUORUM – MEERDERHEID

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en

vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

Artikel 26. stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 27. boekjaar

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

Artikel 28. inventaris – jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 29. winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zullen alle winstrechten en alle winstuitkeringen die hieraan verbonden zijn, in welke vorm ook (alle dividenden, enz.), toekomen aan de vruchtgebruiker.

Indien deze winsten echter niet uitgekeerd worden aan de vruchtgebruiker binnen een periode van drie jaar na de vaststelling hiervan door de algemene vergadering, dan komen deze toe aan de blote eigenaar.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 30. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) 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. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving.

Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Titel VII – Algemene schikkingen.

Artikel 31. geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel 32. Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 33. Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ACHTSTE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE- VOLMACHTEN

De enige vennoot-bestuurder zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder stelt de heer Bart Leijssen, boekhouder-fiscalist, kantoor houdende te 3740 Beverst, Vogelzangstraat 5, BTW BE 0730.260.639 aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- (get. notaris Xavier VOETS)