

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



20105886

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

04 SEP. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0457 222 861

Naam

(voluit) : **BELGIAN STONE DESIGN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 55**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP

"BELGIAN STONE DESIGN"

Naamloze Vennootschap

te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 55

BTW 0457.222.861

PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een akte verleden op 31 juli 2020, voor Meester Tom COLSON, notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap "COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

I. Eerste besluit

De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in "GHOLD".

II. Tweede besluit

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punt 1 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

Verder neemt ondergetekende notaris er kennis van dat de vergadering beslist heeft, overeenkomstig artikel 12:81 WVV, afstand te doen van opstellen van het splitsingsverslag door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap overeenkomstig artikel 12:77 WVV en van het opstellen van het wettelijk controleverslag door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 12:78 WVV, daar de aandelen uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap zullen worden toegekend aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Verslaggeving i.v.m. inbreng in natura

De vergadering beslist verder met eenparigheid een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan en een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld naar aanleiding van de uit de splitsing voortvloeiende inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap, toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

GHOLD NV verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van:

goodwill, immateriële vaste activa, met een netto inbrengwaarde van driehonderd en zeven duizend vierhonderd tweeënzeventig euro zevenentachtig eurocent (307.472,87,- EUR) aangehouden door GHOLD NV en vergoed door uitgifte van 7.200 aandelen zonder nominale waarde;

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCLJ Bedrijfsrevisoren te Zandhoven, vertegenwoordigd door de Heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"8. Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter gelegenheid van de geplande oprichting van NV BELGIAN STONE DESIGN (NEWCO), met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 55.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De inbreng in natura is het gevolg van de partiële splitsing van NV BELGIAN STONE DESIGN, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 55 en ondernemingsnummer 0457.222.861.

Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichtingen werden nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura en quasi-inbreng;

b) het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

c) de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde activa ad 682.896,15 EUR en passiva bestanddelen ad 375.423,28 EUR, als gevolg van de partiële splitsing van de NV BELGIAN STONE DESIGN, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

d) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden, zijnde de netto boekwaarde per 31 december 2019, die leidt tot een inbrengwaarde van 307.472,87 EUR, verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

- onder voorbehoud van de waarde van de voorraad van 224.617,24 EUR per 31 december 2019, die gezien ons tijdstip van aanstelling fysisch niet kon worden geverifieerd;

- en onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke realisatie van de partiële splitsing van NV BELGIAN STONE DESIGN.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit

- 2.400 aandelen van de NV BELGIAN STONE DESIGN (NEWCO) toegekend aan de heer Benny Goossens;
- 2.400 aandelen van de NV BELGIAN STONE DESIGN (NEWCO) toegekend aan de heer Danny Goossens;
- 2.400 aandelen van de NV BELGIAN STONE DESIGN (NEWCO) toegekend aan mevrouw Sarah Goossens.

Er worden geen bijzondere voordelen aan de inbrenger toegekend.

Wij wensen eraan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 3 maanden na de ondertekening ervan en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het Bijzonder Verslag van de oprichters opgemaakt op 30 juni 2020 in uitvoering van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

III. Derde besluit

De vergadering neemt er nota van dat uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:79 WVV blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap.

IV. Vierde besluit

De vergadering beslist met eenparigheid tot de partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de vermogensbestanddelen bestaande uit alle activa, passiva en activiteiten met betrekking tot de naamloze vennootschap "GHOLD" in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voormeld splitsingsvoorstel en naar voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de over te dragen vermogensbestanddelen uitvoerig worden beschreven. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris voor het opnemen van een gedetailleerde omschrijving van deze vermogensbestanddelen in deze akte.

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichtingen ten laste zijn van de te splitsen vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de te splitsen vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

Ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op dertig nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de te splitsen vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 01 januari 2020 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige verhouding

Alle verrichtingen vanaf 01 januari 2020 uitgevoerd door de te splitsen vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Bijzondere rechten

De nieuw op te richten vennootschap "BELGIAN STONE DESIGN", zal geen aandelen noch effecten uitgeven waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan deze voorzien in de statuten.

Bijzondere voordelen aan leden van de bestuursorganen

Noch aan de leden van de bestuursorganen van de te splitsen vennootschap noch aan deze de nieuw op te richten vennootschap worden bijzondere voordelen toegekend.

V. Vijfde besluit

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: tienduizend zevenhonderd achtenzeventig euro zevenennegentig eurocent (€ 10.778,97) wettelijke reserves, en vijfduizend tweehonderd en twaalf euro vijftien eurocent (€ 5.212,15) beschikbare reserves, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld conform artikel 12:78 WVV.

Vermits enerzijds het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, groter is dan het door het WVV vastgestelde minimumkapitaal voor een NV en anderzijds het kapitaal van deze vennootschap slechts tweehonderd vijftiennegentigduizend achthonderd zestien euro veertig eurocent (€ 295.816,40) bedraagt, wordt door de vergadering unaniem beslist over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van vierduizend honderd drieëntachtig euro zestig eurocent (€ 4.183,60), zodat het kapitaal na deze incorporatie driehonderdduizend euro (€ 300.000,-) bedraagt.

De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap "BELGIAN STONE DESIGN", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Meerkensstraat 55, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BELGIAN STONE DESIGN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het vervaardigen en verhandelen van natuursteen, grondstoffen en eindproducten, dit alles in de meest ruime zin van die woorden;
- het bewerken van natuursteen, marmer, graniet en aanverwante grondstoffen, bijvoorbeeld namaak graniet;
- de handel, de invoer en uitvoer van natuursteen, marmer, graniet en andere grondstoffen, alsmede eindproducten;
- onderneming voor het leggen van graniet en marmerbekleding en mozaïk en voor het plaatsen van alle andere wand – en vloerbekledingen met uitzondering van hout;
- onderneming van steenhouwen; het maken en plaatsen van grafmonumenten en het herstellen van kerken, publieke en private monumenten en van stijlgewels en andere, geen steengroeven; het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer en van graniet in gebouwen;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen in marmer, graniet en andere steen;
- de kleinhandel in bouwstenen, marmer, graniet, schouwen, architectonische versieringen, vloerstenen, tegels, dakleien, dakpannen, cement, zand en grind;
- de groothandel in vloertegels en plastiekbekleding.

In het algemeen mag de vennootschap, alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor rekening van derden, alle welkdanige roerende, onroerende, commerciële, financiële of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met het bovenvermeld doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.

De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

- het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire opdrachten / mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. Het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen.

- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing, public relations en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en de product(ie) innovaties.

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen,

- het verlenen van adviezen, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard – en software, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan;

- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en seminars;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt en het op lange termijn aanhouden en beheren van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven.

- onderneming voor het installeren van elektrische aansluitingen;

- de groot- en kleinhandel in tafels en stoelen;

- het verhuren van onroerende goederen;

- de fabricage en garnering van niet-metalen meubelen;

- de fabricage en het garneren van houten stoelen;

- de fabricage van houten keukenvaatwerk;

- de fabricage van fantasievaartwerk;

- de fabricage van nijverheidsvaartwerk, met uitzondering van de artikelen voor de textielnijverheid;

- draaierswerk;

- de fabricage van houten toebehoren voor de textielnijverheid;

- de fabricage van kaders en lijsten;

- de groot - en kleinhandel in meubelen en meubileringsartikelen;

- de groot – en kleinhandel in elektrische apparaten;

Deze omschrijving van het doel sluit alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het vooropgestelde doel. De vennootschap kan inzonderheid rechts of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hierboven omschreven, dan wel de verwezenlijking ervan kan bevorderen.

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

- onderneming van timmer – en schrijnwerk voor gebouwen;

- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk, en voor het installeren van waterverzachters;

- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;

- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en voor het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;

- de groot – en kleinhandel in verlichtingsartikelen;

- de groot – en kleinhandel in radio – elektrisch materieel;

- de kleinhandel in sanitaire artikelen;

- de fabricage van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,-).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.200 met een fractiewaarde van één/tweehonderd veertigste (1/7.200ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier bestuurders. Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Indien dit dagelijks bestuur opgedragen werd aan méér dan één directeur, dan zullen zij binnen het kader van dit dagelijks bestuur gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

-door de afgevaardigd bestuurder, die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni, om 16.00 uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen een zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

- De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

- De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 26. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 28. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

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

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 32. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Zo kan in afwijking van het vorige lid de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 36. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Afsluiting boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op 01 januari 2020, en eindigt het op 31 december 2020.

Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2021, overeenkomstig de statuten.

VI. Zesde besluit

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de naamloze vennootschap "BELGIAN STONE DESIGN":

- Mevrouw GOOSSENS Sarah Josée Diane, wonende te 3680 Maaseik, Niesstraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer GOOSSENS Benny André Nicolas, wonende te 2200 Herentals, Bijenkorf 5, die zijn mandaat stilzweigend zal aanvaarden, door het stellen voor rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap.

- De heer GOOSSENS Danny André José, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Lichtenberg 9, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van de eerste bestuurders zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.

VII. Zevende besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van de vermogensbestanddelen bestaande uit alle activa, passiva en activiteiten met betrekking tot het voorwerp van de BELGIAN STONE DESIGN NV het kapitaal van de te splitsen vennootschap thans tweehonderd negennegentigduizend honderd drieëntachtig euro zestig eurocent (€ 299.183,60) bedraagt. De vennootschap beslist onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van achthonderd zestien euro veertig eurocent (€ 816,40), door incorporatie van beschikbare reserves, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal gebracht wordt naar driehonderdduizend euro (€ 300.000,-).

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"Artikel 5.

Het kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro (€ 300.000,-).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 240 met een fractiewaarde van één/tweehonderd veertigste (1/240ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). "

VIII. Achtste besluit

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 WVV.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne, als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:84 WVV gehouden is.

IX. Negende besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en rekening houdende met de naam, zetel, jaarvergadering en boekjaar.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "GHOLD".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

-het vervaardigen en verhandelen van natuursteen, grondstoffen en eindproducten, dit alles in de meest ruime zin van die woorden;

-het bewerken van natuursteen, marmer, graniet en aanverwante grondstoffen, bijvoorbeeld namaak graniet;

-de handel, de invoer en uitvoer van natuursteen, marmer, graniet en andere grondstoffen, alsmede eindproducten;

-onderneming voor het leggen van graniet en marmerbekleding en mozaïk en voor het plaatsen van alle andere wand – en vloerbekledingen met uitzondering van hout;

-onderneming van steenhouwen; het maken en plaatsen van grafmonumenten en het herstellen van kerken, publieke en private monumenten en van stijlgevels en andere, geen steengroeven; het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer en van graniet in gebouwen;

-onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen in marmer, graniet en andere steen;

-de kleinhandel in bouwstenen, marmer, graniet, schouwen, architectonische versieringen, vloerstenen, tegels, dakleien, dakpannen, cement, zand en grind;

-de groothandel in vloertegels en plastiekbekleding.

In het algemeen mag de vennootschap, alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor rekening van derden, alle welkdanige roerende, onroerende, commerciële, financiële of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met het bovenvermeld doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.

De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

-het waarnemen van alle bestuursfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire opdrachten / mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. Het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen.

-het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.

-de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing, public relations en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en de product(ie) innovaties.

-het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen,

-het verlenen van adviezen, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard – en software, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan;

-het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en seminars;

-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt en het op lange termijn aanhouden en beheren van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven.

-onderneming voor het installeren van elektrische aansluitingen;

-de groot- en kleinhandel in tafels en stoelen;

-het verhuren van onroerende goederen;

-de fabricage en garnering van niet-metalen meubelen;

-de fabricage en het garneren van houten stoelen;

-de fabricage van houten keukenvaatwerk;

-de fabricage van fantasievaartwerk;

-de fabricage van nijverheidsvaartwerk, met uitzondering van de artikelen voor de textielnijverheid;

- draaierswerk;

-de fabricage van houten toebehoren voor de textielnijverheid;

-de fabricage van kaders en lijsten;

-de groot - en kleinhandel in meubelen en meubileringsartikelen;

-de groot – en kleinhandel in elektrische apparaten;

Deze omschrijving van het doel sluit alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het vooropgestelde doel. De vennootschap kan inzonderheid rechts of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hierboven omschreven, dan wel de verwezenlijking ervan kan bevorderen.

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

-onderneming van timmer – en schrijnwerk voor gebouwen;

-onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk, en voor het installeren van waterverzachters;

-onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;

-onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en voor het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;

-de groot – en kleinhandel in verlichtingsartikelen;

-de groot – en kleinhandel in radio – elektrisch materieel;

-de kleinhandel in sanitaire artikelen;

-de fabricage van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,-).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 240 met een fractiewaarde van één/tweehonderd veertigste (1/240ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Indien dit dagelijks bestuur opgedragen werd aan méér dan één directeur, dan zullen zij binnen het kader van dit dagelijks bestuur gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de afgevaardigd bestuurder, die alleen handelt.

5. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

6. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om zestien uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen een zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

- De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

- De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 26. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 28. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

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

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenenbertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 32. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Zo kan in afwijking van het vorige lid de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 36. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

X. Tiende besluit

Volmacht tot coördinatie



De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan QPS Accountants BV, Jaarbeurslaan 29 bus 11, B - 3600 Genk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties.

Fiscale volmacht

Partijen geven hierbij volmacht aan het kantoor van notarissen Tom COLSON en Yasmine FAGARD, geassocieerde notarissen te Maasmechelen, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 15 uur.

**VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten