



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



20126248

Ondernemingsrechtbank

13 OKT. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0754 381 371

Naam

(voluit) : OLÜMPIA VENTURES

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2160 Wommelgem, Industriepark Noord, Jacobsveldweg 14

**Onderwerp akte : Creatie aandelencategorieën – Inbreng van vermogen - Statutenwijziging –
Benoeming bestuurders - Benoeming commissaris**

Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 23 september 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "OLÜMPIA VENTURES", met adres van de zetel te 2160 Wommelgem, Industriepark Noord, Jacobsveldweg 14, opgericht bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 10 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september nadien, onder nummer 20200916/0342639, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

- 1) De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag door de bestuurder.
- 2) De vergadering heeft beslist tot creatie van twee aandelencategorieën A en B en heeft beslist dat alle bestaande aandelen, hetzij zevenhonderd vijftig (750) aandelen, tot de aandelencategorie A zullen behoren.
- 3) De vergadering heeft beslist tot bijkomende inbreng van vermogen door inbreng in geld, ten belope van zevenhonderdduizend euro (€ 700 000,00), om het ingebrachte vermogen te brengen op één miljoen honderdvijfenvijftigduizend euro (€ 1 155 000,00), mits uitgifte van 250 aandelen categorie B, die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.
- 4) De aandeelhouder heeft verklaard expliciet te verzaken aan het voorkeurrecht op aandelen waarop in geld werd ingeschreven. De aandeelhouder heeft verklaard ook ten persoonlijke titel te verzaken aan het voorkeurrecht.
- 5) De vergadering heeft beslist met instemming van de aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de verplichting tot het opstellen van het schriftelijk verslag van het bestuursorgaan zoals vereist door artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

6) De vergadering heeft vastgesteld dat op de bijkomende inbreng van vermogen werd ingeschreven in geld, op zevenhonderdduizend euro (€ 700 000,00), hetzij op de totaliteit van de bijkomende inbreng.

De inschrijving in geld volledig werd volgestort, zodat het bedrag van zevenhonderdduizend euro (€ 700 000,00) ter beschikking is van de vennootschap.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng werden de tweehonderd vijftig (250) uitgegeven aandelen categorie B, of de totaliteit van de nieuwe aandelen, toegekend aan de inbrenger.

Al deze aandelen zijn volledig volgestort.

Deze aandelen zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.

7) De vergadering heeft beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

Het uittreksel luidt als volgt:

1. RECHTSVORM EN RECHTSNAAM

een besloten vennootschap met maatschappelijke naam "OLÜMPIA VENTURES".

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem, Industriepark Noord, Jacobsveldweg 14.

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

3. DUUR

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voor kant : 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").

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, transport-, logistiek- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk sta-tuut, het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen

- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natu-ra, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

- De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- Het vervoer van alle aard, zowel voor particulieren als voor bedrijven langs de weg, ter zee, in de lucht en per spoor, evenals alle handelingen die behoren tot de activiteit van tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer te land, te water en door de lucht, zoals onder meer vervoercommissi-onair, commissi-onair-expediteur, grensexpediteur, vervoermakelaar, scheeps-agent en scheepsmakelaar, alsmede alle verrichtingen die hiermede rechtstreeks in verband staan.

- Alle verrichtingen die in verband staan met logistiek voor de transportwereld zoals opslag, overslag, transport en distributie en het geschikt maken van de goederen voor overslag en het transport naar nadere bestemmingen evenals alle verrichtingen die in verband staan met het stuwen en verstuwen, receptie op de kaai, het wegen, de controle met het oog op de bestemming, evenals alle verrichtingen die in verband staan met de goederenbehandeling met inbegrip van terminal-gebonden distributie en expeditie.

- Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroeren-de goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

Deze diensten kunnen worden geleverd geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschap-pelijk voorwerp van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de door de wetten en koninklijke besluiten inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- zevenhonderd vijftig (750) aandelen soort A, met stemrecht;

- 250 aandelen soort B, met stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 15. Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan zal bestaan uit maximum 3 leden, waarvan:

(i) 2 bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders A (de "A-Bestuurders"); en

(ii) 1 bestuurder zal worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders B (de "B-Bestuurder").

Indien er meerdere Aandeelhouders B zijn, en voor zover de heer Mertens Marc Isidoor Margareta, geboren te Herentals op 24 januari 1958, wonende te 2520 Ranst, Hallebaan 19, in dat geval niet zelf als B-Bestuurder in het Bestuursorgaan zetelt, zal de heer Mertens Marc, voornoemd, op zijn eerste vraag, benoemd worden als observator in het Bestuursorgaan. De observator heeft het recht om de vergaderingen van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering bij te wonen, en zal daarvoor dan ook steeds tezamen met de bestuurders worden opgeroepen en de aan de bestuurders bezorgde documenten toegestuurd krijgen.

De voorzitter van het Bestuursorgaan zal worden gekozen onder de A-Bestuurders.

De leden van het Bestuursorgaan worden benoemd voor onbepaalde duur.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij deze waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

Artikel 17. Organisatie en stemming

17.1 Het Bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en minstens één (1) maal per kwartaal vergaderen alsook telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of een lid van het Bestuursorgaan hierom verzoekt, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op de agenda van dergelijke vergaderingen te plaatsen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het Bestuursorgaan zullen minstens 5 werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van het Bestuursorgaan.

17.2 Het Bestuursorgaan mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie. Alle beslissingen van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

17.3 Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten, kan het Bestuursorgaan tijdens een eerste vergadering slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van haar leden, waaronder minstens de B-Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, dan zal deze vereiste komen te vervallen ter gelegenheid van een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda die ten vroegste 20 werkdagen na de voorziene datum voor de eerste vergadering plaatsvindt (met dien verstande dat op dergelijk vergadering minstens 2 leden van het Bestuursorgaan aanwezig dienen te zijn).

17.4 Zonder afbreuk te doen aan (i) strengere meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten van de vennootschap en (ii) artikel 17.5, worden de besluiten van het Bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter van het Bestuursorgaan geen doorslaggevende stem.

17.5 Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten van de vennootschap, kunnen volgende beslissingen (de "Sleutelbeslissingen") enkel worden genomen mits instemming van de B-Bestuurder:

(i) Enige materiële wijziging aan de aard van de activiteiten of de strategie van de Groep;

(ii) een individuele investering door een Groepsvennootschap voor een bedrag van meer dan EUR 200.000 omvat en/of cumulatieve investeringen voor een bedrag van meer dan EUR 400.000 (met uitzondering van enige beslissing binnen de Dochtervennootschappen die rechtstreeks betrekking heeft op (i) het leasen van nieuwe vrachtwagentrailers of (ii) de bouw en/of ontwikkeling van de vestiging in de industriezone van de haven van Gent);

(iii) het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met de CEO of andere sleutelfiguren binnen de Groep die een strategisch relevante managementfunctie bekleden en een jaarlijkse bruto vergoeding van meer dan EUR 120.000 ontvangen;

(iv) enige acquisitie, desinvestering, inbreng of (een andere) overdracht van een materieel gedeelte van de (lichamelijke of onlichamelijke) activa of activiteiten van de vennootschap of enige andere Groepsvennootschap (anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering);

(v) de creatie, acquisitie, verkoop, ontbinding of vereffening van enige Dochtervennootschap of enig bijkantoor alsook de inschrijving op, verwerving of verkoop van enige effecten en de verwerving of verkoop van een participatie in om het even welke entiteit;

(vi) de fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva van een Groepsvennootschap of enige andere vorm van herstructurering;

(vii) enige beslissing inzake de stopzetting van de activiteiten van enige Groepsvennootschap of de ontbinding of gerechtelijke reorganisatie van enige Groepsvennootschap;

(viii) enige beslissing tot het lenen of ontleen van gelden of het aangaan van een schuld voor een bedrag van meer dan EUR 200.000 en het aangaan, wijzigen of beëindigen van kredietovereenkomsten met betrekking tot een dergelijke schuld, met uitzondering van:

a. enige beslissing binnen de Dochtervennootschappen die rechtstreeks betrekking heeft op (i) het leasen van nieuwe vrachtwagentrailers of (ii) de bouw en/of ontwikkeling van de vestiging in de industriezone van de haven van Gent; en

b. enige beslissing binnen de vennootschap met betrekking tot het aangaan van een schuld of het ontleen van gelden voor de betaling van enig bedrag dat opeisbaar is onder de Bankfinanciering of de Achtergestelde Lening, mits voldaan is aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

i. de gelden worden ter beschikking gesteld aan een marktconforme beperkte intrestvoet;

ii. het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld is maximaal gelijk aan het bedrag op dat moment opeisbaar onder de Bankfinanciering en/of de Achtergestelde Lening; en

iii. de betalingsverplichtingen van de Vennootschap in verband met dergelijke schuld of ontleende bedragen zijn achtergesteld aan de verplichtingen van de Vennootschap onder de Bankfinanciering en de Achtergestelde Lening, en geen enkele betaling (van interest of hoofdsom) kan gebeuren onder dergelijke schuld of ontleende bedragen voordat de Bankfinanciering en de Achtergestelde Lening volledig werden terugbetaald;

(ix) enige beslissing inzake het verstrekken van zekerheden, garanties, pandrechten, hypotheeken of enige andere bezwaren van de activa van de Groep ten gunste van een derde;

(x) enige beslissing inzake de toekenning of uitkering van interim dividenden en enige beslissing met betrekking tot elke andere vorm van winstuitkering (met inbegrip van bijvoorbeeld aflossing van aandelen), uitgezonderd met het oog op de terugbetaling van de Achtergestelde Lening en/of de Bankfinanciering;

(xi) enige transactie met bestuurders, Aandeelhouders of een met hen Verbonden Vennootschap, of met enige bloedverwant, tot en met de derde graad of met de echtgenoot, echtgenote of samenwonende van voormelde personen, of met enige andere persoon of entiteit verbonden of verwant met zulke bestuurders, Aandeelhouders of de met hen verbonden personen (met inbegrip van het verstrekken of ontvangen van enige voorschotten aan of van zulke personen of het creëren van enige rekening courant verhouding met zulke personen), anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering (met uitzondering van het toekennen van voorschotten of het lenen van gelden aan de vennootschap voor de betaling van enig bedrag dat opeisbaar is onder de Bankfinanciering of de Achtergestelde Lening, mits voldaan is aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

a. de gelden worden ter beschikking gesteld aan een marktconforme beperkte intrestvoet;

b. het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld is maximaal gelijk aan het bedrag op dat moment opeisbaar onder de Bankfinanciering en/of de Achtergestelde Lening; en

c. de betalingsverplichtingen van de vennootschap in verband met dergelijke voorschotten of ontleende bedragen zijn achtergesteld aan de verplichtingen van de Vennootschap onder de Bankfinanciering en de Achtergestelde Lening, en geen enkele betaling (van interest of hoofdsom) kan gebeuren onder dergelijke voorschotten of ontleende bedragen voordat de Bankfinanciering en de Achtergestelde Lening volledig werden terugbetaald);

(xii) de aanname van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag van enige Groepsvennootschap en/of het wijzigen van de waarderingsregels;

(xiii) het invoeren of wijzigen van een aandelenoptieplan voor belangrijke werknemers of managers; en

(xiv) enige beslissing omtrent het verplaatsen van de zetel, het centrum van beheer of de activiteiten van de Groep.

17.6 Indien het nemen van een Sleutelbeslissing aanleiding geeft tot een belangenconflict in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in hoofde van een A-Bestuurder of een B-Bestuurder waardoor aan de meerderheidsvereiste vermeld in artikel 17.5 hierboven niet voldaan kan worden, zal zulke Sleutelbeslissing worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door 2 bestuurders, waaronder minstens 1 A-Bestuurder en 1 B-Bestuurder, gezamenlijk handelend of (ii) voor alle zaken die geen Sleutelbeslissingen betreffen, door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

De bestuursmandaten op niveau van de vennootschap en – in het algemeen – de Groep zullen onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 20. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. TOEZICHT

Artikel 21. Controle van de vennootschap

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.

8. JAARVERGADERING

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste woensdag van de maand mei om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Onverminderd het recht van het Bestuursorgaan om naar eigen inzichten een Algemene Vergadering bijeen te roepen, is het Bestuursorgaan verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen:

(i) wanneer het belang van de vennootschap dit vereist;

(ii) jaarlijks met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap; en

(iii) op het verzoek van een Aandeelhouder die 5% of meer van het totaal aantal uitstaande Aandelen aanhoudt, waarbij elke Aandeelhouder die minstens 5% van de het totaal aantal uitstaande Aandelen aanhoudt het recht heeft om punten op de agenda van dergelijke vergaderingen te plaatsen. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang 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 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 deel-nemen aan de stemming.

9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het Bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 32. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

10. BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

8) De vergadering heeft beslist, met onmiddellijke ingang, volgende personen te benoemen als bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Mertens Marc Isidoor Margareta, geboren te Herentals op 24 januari 1958, wonende te 2520 Ranst, Hallebaan 19.

- de heer Van Leuven Gillian, geboren te Antwerpen op 20 februari 1997, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Kruisbessenlaan 4.

9) De vergadering heeft beslist, met onmiddellijke ingang, tot benoeming van commissaris de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren", met adres van de zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0443.734.220, vast vertegenwoordigd door de heer Jorens Bart, geboren te Antwerpen op 22 mei 1974, wonende te 2640 Morsel, Maalderijstraat 11.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2023.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)
- bijzonder verslag van de bestuurder