



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

Voor
de aflevering
aan de
Belgisch
Staatsblad



20152252

Ondernemingsrechtbank

14 DEC. 2020

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr **0457.580.078**

Naam

(voluit): **United Experts**

(verkort):

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Koolmijnlaan 201
3582 Koersel (Beringen)

**Onderwerp akte : BAV - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING AANTAL AANDELEN -
OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING
STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS**

De akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels) luidt als volgt.

"In het jaar tweeduizend twintig, op zesentwintig november.

Voor mij, Helene LUYTEN, notaris te Ravels (Weelde), haar ambt uitoefenend in de vennootschap "NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels (Weelde).

Op mijn kantoor, te Weelde (Ravels), Moleneinde 14, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "United Experts", met zetel te 3582 Koersel (Beringen), Koolmijnlaan 201 en ondernemingsnummer BTW BE 0457.580.078 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opggericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming "DLV Bouwadviesbureau" bij akte verleden voor notaris Denis DECKERS te Brussel op 28 maart 1996, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna onder nummer 960420-369.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

- bij onderhandse akte de dato 28 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 februari 2002 onder nummer 20020206-458.

- bij akte verleden voor notaris Marij HENDRICKX te Zolder op 28 maart 2003, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 april daarna onder nummer 03043857.

- bij akte verleden voor notaris Marij HENDRICKX te Zolder op 12 juli 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 juli daarna onder nummer 06122664.

- bij akte verleden voor notaris Marij HENDRICKX te Zolder op 11 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 september daarna onder nummer 14174215.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De
Aanwezigen
in het
Belgisch
Staatsblad

Bij besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2017 onder nummer 17153885 werd de zetel met ingang van 1 september 2017 verplaatst naar huidig adres.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:

1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENBLOC", met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Koolmijnlaan 201, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0829.891.220, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels) op 28 september 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna onder nummer 10150072, alhier vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, te weten: de besloten vennootschap "Agr-ID" met als vaste vertegenwoordiger de heer COUCKE Dirk, beiden hierna genoemd.

Die verklaart houdster te zijn van 752 aandelen.

2. De heer COUCKE Dirk Maurice René, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Izegem op 10 november 1968, gehuwd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat 79.

Die verklaart houder te zijn van 1 aandeel.

3. De besloten vennootschap "Agr-ID", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat 79, BTW BE0467.257.017, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marij Hendrickx te Heusden-Zolder op 9 november 1999, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna onder nummer 991123-589, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de heer COUCKE Dirk, voornoemd.

Die verklaart houdster te zijn van 1 aandeel.

Samen 754 aandelen, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer COUCKE Dirk, voornoemd.

TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen. Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld, voorafgaandelijk het verlijden ervan. Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

- I. Dat voor de inbrengen in totaal 754 aandelen werden uitgegeven.

- II. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen en de bestuurders, te weten:

1. De commanditaire vennootschap "HOF TER SCHOMMEN", met zetel te 2440 Geel, Olenseweg 77, BTW BE 0883.434.131 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht bij onderhandse akte op 21 augustus 2006, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna onder nummer 06144807, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEETERS Jan Jozef, geboren te Geel op 17 januari 1967, wonende te 2440 Geel, Olenseweg 77;

2. De besloten vennootschap "Agr-ID", met als vaste vertegenwoordiger de heer COUCKE Dirk, beiden voornoemd;

3. De besloten vennootschap "MONTEBERGHOEVE", met zetel te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 343, BTW BE0479.290.856, RPR Gent afdeling Gent, opgericht

De
besloten
vennootschap
Société
S.A.

ingevolge akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op 30 december 2002, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari daarna onder nummer 03009209, met als vaste vertegenwoordiger de heer ROELENS Carlos Frans Joseph, geboren te Poperinge op 19 maart 1974, wonende te 8951 Dranouter, gemeente Heuvelland, Smijterstraat 1.

4. De besloten vennootschap "DEBRACO", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Rapidelaan 34C, BTW BE0477.903.954, RPR Gent afdeling Oudenaarde, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Sobrie te Zwalm op 2 juli 2002, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna onder nummer 20020718-494, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BRAECKELEER Carl, geboren te Geraardsbergen op 16 november 1974, wonende te 9500 Ophasselt, gemeente Geraardsbergen, Rapidelaan 34 C.

5. De besloten vennootschap "ENVIRAD", met zetel te 3300 Tienen, Jodenstraat 87, BTW BE0864.946.030, RPR Leuven, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Gaëtan Delvaux te Jodoigne op 30 mei 2012, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2012 onder nummer 12304329, met als vaste vertegenwoordiger de heer RAYMAEKERS Filip Maria Ivo, geboren te Leuven op 5 mei 1965, wonende te 3300 Tienen, Jodenstraat 89.

6. De besloten vennootschap "BP MANAGEMENT", met zetel te 9620 Zottegem, Langendries 17, BTW BE0881.434.050 RPR Gent afdeling Oudenaarde, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Kathleen Van Den Eynde te Roeselare op 17 mei 2006, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna onder nummer 06090195, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOL Kristof Julien, geboren te Roeselare op 20 juli 1977, wonende te 9620 Zottegem, Langendries 17.

7. De besloten vennootschap "ROBALCO", met zetel te 2330 Merksplas, Horst 2, BTW BE 0882.124.730 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 23 juni 2006, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna onder nummer 06110441, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LAUWERYSSEN An, geboren te Turnhout op 23 maart 1975, wonende te 2330 Merksplas, Horst 2.

aanwezig zijn, respectievelijk voorafgaandelijk dezer schriftelijk verzaakt hebben aan aanwezigheid, zodat geen bewijs van naleving van de bijeenroepingsformaliteiten moet geleverd worden.

III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA:

1. Wijziging voorwerp. Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van het bestuursorgaan. Wijziging desbetreffend artikel van de statuten.

2. Aanpassing van het aantal aandelen. Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten.

3. a) Voorstel en besluit tot omvorming in een naamloze vennootschap.

b) Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van:

1) desbetreffend verslag van het bestuursorgaan

2) staat van activa en passiva per 31 augustus 2020.

3) desbetreffend verslag van de bedrijfsrevisor.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Benoeming bijkomende bestuurder.

6. Benoeming commissaris.

7. Adres van de zetel.

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

9. Bijzondere volmacht.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

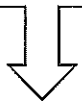
Na deze uiteenzetting worden volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan, wordt het voorwerp van de vennootschap gewijzigd.

Het desbetreffend artikel van de statuten zal worden aangepast naar aanleiding van de herformulering van de statuten hierna.

De vergadering
keurt het
tweede
agendapunt
goed



Tweede besluit

De vergadering keurt het tweede agendapunt goed zodat het aantal aandelen gewijzigd wordt van 754 naar 75.400. Het aantal aandelen dat iedere aandeelhouder aanhoudt zal bijgevolg vermenigvuldigd worden met 10. Het desbetreffend artikel van de statuten zal gewijzigd worden naar aanleiding van de herformulering hierna.

Derde besluit

Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief per 31 augustus 2020, beslist de vergadering de vennootschap om te vormen in een naamloze vennootschap.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, Moore Audit BV, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Van Mieghem Johan, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"Conclusies

Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Johan Van Mieghem, bedrijfsrevisor, aangesteld op 22 september 2020 door het bestuursorgaan van de CV UNITED EXPERTS, met zetel te 3582 Koersel, Koolmijnlaan 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0457.580.078, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een NV, verklaart dat:

☐ onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2020 die door het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 5.224.375,80, en een nettoactief van € 2.714.190,26;

☐ uit onze controlewerkzaamheden, niet uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap (gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV), er geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd;

☐ de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 25 november 2020

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

Johan Van Mieghem,

Bedrijfsrevisor

(volgt de handtekening)"

Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin deze de redenen van omvorming van onderhavige vennootschap in een naamloze vennootschap uiteenzet.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan evenals een exemplaar van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Vierde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: "United Experts".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

aan
behooren
aan het
statuut
gevoegd



Het kapitaal bedraagt 61.828 euro en is vertegenwoordigd door 75.400 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/75.400^{ste} van het kapitaal.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het adviseren en het op alle andere mogelijke wijzen ten dienste zijn van particulieren en ondernemingen, waaronder begrepen industrie, KMO's, land- en tuinbouwbedrijven en overheden.
- Het uitvoeren van administratieve en ondersteunende werkzaamheden en het verlenen van administratieve en ondersteunende diensten.
- Het uitvoeren van alle mogelijke adviesfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden.
- Het verstrekken van bodemkundige, bouwkundige, milieukundige, teelttechnische en technische adviezen bij bedrijfsaanpassing en -ontwikkeling.
- De dienstverlening inzake milieu- en kwaliteitszorgaangelegenheden zoals het begeleiden van ondernemingen inzake omgevingsvergunningen, het waarnemen van de functie van milieu-coördinator, het opstellen van milieu-effecten-rapporten, het verlenen van milieuadvies, het opmaken van milieutekeningen en beheersplannen, begeleiden van bedrijven naar kwaliteitszorgsystemen, advies en werkzaamheden inzake groenbeheer, het voeren van management inzake milieuaangelegenheden, het verstrekken van bodemadvies en het uitvoeren van bodemonderzoek en technische verslagen; het opmaken van asbestinventarissen, sloopopvolgingsplannen en alle wettelijk vereiste of aangemoedigde adviezen of rapporteringen;
- de handel in productierechten en andere roerende activa;
- de handel in apparatuur, meetinstrumenten en installaties voor milieubeheer, het plaatsen, onderhouden, het uitbaten en reinigen van alle installaties voor afvalbeheer en energieproductie, verwerking en recuperatie van afvalstoffen en grondstoffen,
- De dienstverlening inzake bouwaangelegenheden zoals het begeleiden van ondernemingen inzake omgevingsvergunningen, het waarnemen van de functie van veiligheidscoördinator, het opstellen van veiligheidsplannen, het verlenen van bouwadvies en bouwtechnische studies, het opmaken van bouw- en bestektekeningen, het begeleiden van bouwprojecten van bedrijven, overheid en particulieren, management inzake bouwaangelegenheden, de handel in apparatuur, meetinstrumenten en installaties voor bouwbeheer, bodemadvies en -onderzoek inzake bouwaangelegenheden.
- de dienstverlening inzake energieaangelegenheden zoals de uitvoering van energiestudies, het opmaken van energieplannen en het bemiddelen en coördineren inzake energiecontacten;
- Het uitvoeren of doen uitvoeren van trainingen, gericht op het bevorderen van kennis en vaardigheden van adviseurs en/of cliënten.
- Het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen en andere ondernemingen en particulieren,
- Het zich borg stellen voor en verlenen van waarborgen aan derden.
- alle diensten die het ondernemingsschap bij bedrijven verbeteren en ondersteunen
- het ontwikkelen van risicomanagementsystemen;
- het adviseren rondom risicomanagement;
- het oprichten en aansturen (managen) van vehikels of specifieke vennootschappen voor het hedgen van prijsrisico's, eventueel via het systeem van agrarische termijnmarkten;
- het ontwikkelen van risicomanagementsystemen;
- het adviseren rondom risicomanagement;
- het oprichten en aansturen (managen) van vehikels of specifieke vennootschappen voor het hedgen van prijsrisico's, eventueel via het systeem van agrarische termijnmarkten;
- het adviseren rondom het gebruik van termijnmarkten;
- het adviseren rondom marktwerking;
- het stimuleren van langetermijncontractwerking;
- marketingmanagement;
- het ontwikkelen en geven van opleidingen;
- het uitoefenen van consultancy binnen voormelde gebieden;

Voor-
schrijven
aan het
Belgisch
Voorbeeld



- het commercialiseren en de distributie van nieuwe producten met betrekking tot voor-
melde activiteiten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend- en
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende
goederen en (zakelijke) rechten, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de
ruil, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen en het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende
waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing,
waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren
en het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle
roerende en onroerende goederen. In dit kader mag de vennootschap zich tevens
borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
- Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, alsook het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
- het optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten;
- het bemiddelen in bank- en beleggingsdiensten;

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, 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
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen.

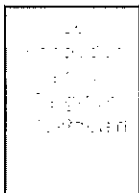
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, behoudens
wanneer de vennootschap hiertoe een erkenning zou verkrijgen zoals bepaald door de
Wet van 6 april 1995.

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

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

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.



Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle mogelijke commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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 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.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur 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.

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- of door de gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. 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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

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 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.

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

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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

De raad van bestuur is bevoegd om 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.

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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit alle in functie zijnde bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar; eindigend na de jaarvergadering in 2026, voorts besluit de vergadering te benoemen tot bijkomende bestuurders voor een zelfde termijn, bijgevolg ook tot de jaarvergadering in 2026:

- De heer HERIJGERS Patrick Jacobus Cornelia, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Turnhout op 12 mei 1970, wonende te 2381 Weelde, gemeente Ravels, Turnhoutseweg 50.
- Mevrouw BAMELIS Annelies Chris Lieve, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Hasselt op 30 oktober 1981, wonende te 3460 Bekkevoort, Robbesrodestraat 45.

Die voorafgaandelijk dezer schriftelijk verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2023 (zijnde voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022): Moore Audit BV, met ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 en kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Mieghem Johan.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Koersel (Beringen), Koolmijnlaan 201.

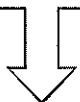
Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit

Bij deze wordt aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de

Notaris
van het
gerecht
van Antwerpen



Ondernemings-rechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandata-rissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

Raad van bestuur

Is hier samengekomen, de raad van bestuur, waarvan de leden vertegenwoordigd worden ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht door een bestuurder, de besloten vennootschap "Agr-ID", met als vaste vertegenwoordiger de heer COUCKE Dirk, beiden voornoemd, met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot bijkomend gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "DEBRACO", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE BRAECKELEER Carl, voornoemd.

Zijn mandaat is kosteloos.

Verklaringen

Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.

Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

Bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart of paspoort.

Recht op geschrift

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftiennegentig euro ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Ravels (Weelde), op het kantoor, op voormelde datum.

Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte, evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het Notariaat, en nadat de gehele akte en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen met mij, notaris.

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan.