



Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



20154683

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

16 DEC. 2020

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0430 621 701**

Naam

(voluit) : **VELDEMAN GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1153**

Onderwerp akte : statutenwijziging

TekEr blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 97 op 4 december 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VELDEMAN GROUP", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: - De vergadering van de vennootschap beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.

- Ingevolge deze aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, (her)formulering van de statutaire bepalingen van de vennootschap inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de samenstelling, de (beslissings)bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de samenstelling, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting.

TWEDE BESLUIT : De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist dat de 70.175 bestaande aandelen zullen verdeeld worden in vierenvijftigduizend zevenhonderd éénenzeventig (54.771) aandelen soort A en vijftienduizend vierhonderd en vier (15.404) aandelen soort B.

De aandelen zijn toebedeeld aan de aandeelhouders als volgt:

- de 54.771 aandelen van BV FIBESCO, voormelde aandeelhouder sub 1, zijn voortaan aandelen soort A;

- de 15.404 aandelen van BV PUIN 54, voormelde aandeelhouder sub 2, zijn voortaan aandelen soort B.

De raad van bestuur wordt gemachtigd de nodige aantekeningen in het aan-delenregister aan te brengen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan deze creatie van de soorten van aandelen.

DERDE BESLUIT : De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het bestaan van twee soorten van aandelen, en beslist onder meer over te gaan tot de wijziging van de regeling voor de soort van de aandelen, overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, de samenstelling en werking van de algemene vergadering, zoals hierna vermeld in de statuten vervat in het zesde besluit.

VIERDE BESLUIT:

a) Kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van elf miljoen achthonderd éénenzestig duizend euro (11.861.000,00 EUR) tot veertien miljoen driehonderd éénenzestig duizend euro (14.361.000,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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 kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld in ruil waarvoor (afgerond) vijftienduizend vierhonderd en vier (15.404) aandelen van de soort A zullen worden uitgegeven.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van soort A, zij zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande en zij zullen in winst en/of verlies deelnemen pro rata temporis.

Op de nieuwe aandelen zal ingetekend worden tegen een uitgifteprijs van honderd tweeënzestig euro negenentwintig cent (162,29 EUR) per aandeel en deze aandelen dienen volledig te worden volstort zoals hierna vermeld.

b) Afstand van verslagen

In toepassing van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de vergadering vast dat het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris niet vereist zijn aangezien het een inbreng in geld betreft en alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen afstand doen van voormelde verslagen.

c) Afstand voorkeurrecht

De voornoemde aandeelhouder sub 2, de BV PUIN 54, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, hierbij aanwezig, verklaart volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn waarin het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiende uit de afstand van het voorkeurrecht ten voordele van de inschrijver hierna vermeld.

Vervolgens verklaart hij uitdrukkelijk afstand te doen, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, van zijn voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend, voorzien in het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en de statuten, ten voordele van de inschrijver hierna vermeld.

d) Inschrijving op de kapitaalverhoging

- de BV FIBESCO, voormelde aandeelhouder sub 1, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te schrijven op (afgerond) vijftienduizend vierhonderd en vier (15.404) aandelen soort A à rato van honderd tweeënzestig euro negenentwintig cent (162,29 EUR) per aandeel door inbreng in geld van (afgerond) twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 EUR).

Volstorting – bankattest

De BV FIBESCO, voormelde aandeelhouders sub 1, vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt dat zij haar inschrijving op de voormelde kapitaalverhoging in geld zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 EUR) gestort werd op de hierna vermelde bankrekening.

Uit het attest afgeleverd door de KBC Bank te Hasselt, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag op datum van 2 december 2020 geplaatst werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap met nummer BE12 7370 5387 8792.

Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is totstandgekomen.

e) Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zodat het kapitaal vanaf heden veertien miljoen driehonderd éénënzestig duizend euro (14.361.000,00 EUR) bedraagt en verdeeld is in vijftientigduizend vijfhonderd negenënzestig (85.579) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, waarvan zeventigduizend honderd vijfenzeventig (70.175) aandelen van soort A en vijftienduizend vierhonderd en vier (15.404) aandelen van soort B.

VIJFDE BESLUIT : De vergadering verwijst naar artikel 7:178 WVV waarin bepaald wordt dat de fractiewaarde van alle uitgegeven aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk is, ongeacht of zij boven, onder of met de fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven, aangezien de statuten en voormeld uitgiftebesluit niet anders bepalen.

In dit kader beslist de vergadering vervolgens de fractiewaarde van de bestaande en nieuw uitgegeven aandelen van soort A en B van de vennootschap gelijk te stellen, zodat alle aandelen dezelfde fractiewaarde hebben.

ZESDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de voorgaande beslissingen.

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

STATUTEN

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VELDEMAN GROUP".

ARTIKEL 2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1153.

ARTIKEL 3. VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De verwerving voor eigen rekening 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;

2. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aan-koopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

3. De aankoop en verkoop (groot- en kleinhandel), import en export, fabricatie en garnering van matrassen en onderdelen en aanverwanten en meer in het algemeen van producten bestemd voor de markt van slaap- en functioneel zitcomfort.

4. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.

Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

5. Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlening, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.

6. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven. De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

7. Boekhoudbureau.

8. Bureau voor nijverheidsstudiën.

9. Uitbating van kantoor voor mechanografische werken;

10. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale- en/of sociale aangelegenheden.

11. Het beheren, distribueren en controleren van materieel en handelsvoorraden bestemd voor de commercialisatie via filialen, zuster- en dochterondernemingen, dealers, distributeurs en franchisenemers;

12. Het verhuren van diverse diensten en goederen, rechtstreeks of via filialen, zuster- en dochterondernemingen, dealers, distributeurs en franchisenemers.

ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen driehonderd éénenzestig duizend euro (14.361.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door vijftigduizend vijfhonderd negenenzeventig (85.579) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, en die gelijk stemrecht hebben, verdeeld in:

- zeventigduizend honderd vijfenzeventig (70.175) aandelen van soort A ("A-Aandelen");
- vijftienduizend vierhonderd en vier (15.404) aandelen van soort B ("B-Aandelen").

Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

De A-Aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de B-Aandelen in de mate dat:

- één (1) aandeel in de algemene vergadering recht geeft op één (1) stem;
- alle aandelen gelijke rechten doen ontstaan op de (interim)dividenden.

Voor het overige kunnen de rechten verbonden aan de A-Aandelen en de B-Aandelen verschillen in de mate dat dit expliciet is opgenomen in deze statuten en overeenkomsten tussen aandeelhouders.

Alle huidige aandelen behoren tot de soorten A of B. Toekomstige aandelen zullen bij hun emissie worden toegewezen aan de soort van aandelen die aangehouden wordt door de onderschrijver van de desbetreffende aandelen, indien deze reeds voorafgaand aandeelhouder is van de vennootschap (of een verbonden vennootschap is van deze aandeelhouder). Indien de toekomstige nieuwe aandelen worden onderschreven door een derde die op dat ogenblik geen aandeelhouder is of verbonden is met een aandeelhouder, zullen deze worden ingedeeld in een nieuwe soort van aandelen, die onderscheiden is van de bestaande soort A en B.

ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN: De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Voordrachtrechten

1. De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens zeven (7) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, op bindende voordracht van de A-Aandeelhouder, Consuvel NV (BE 0454.705.118) en de B-Aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar.

2. De bindende voordrachtrechten van de A- en B-Aandeelhouders, alsook van Consuvel NV, worden georganiseerd als volgt:

(i) Vijf (5) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouder (indien er slechts één A-Aandeelhouder is), of (indien er meer dan één A-Aandeelhouder is) hetzij door de A-Aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden aan de A-Aandelen (hierna aangeduid als de "A-Bestuurders");

(ii)Eén (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door Consuvel NV (de bestuurder aangeduid op voordracht van Consuvel zal beschouwd worden als een A-Bestuurder); en

(iii)Eén (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouder (indien er slechts één B-Aandeelhouder is), of (indien er meer dan één B-Aandeelhouder is) hetzij door de B-Aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden aan de B-Aandelen (hierna aangeduid als de "B-Bestuurders"),

met dien verstande dat het aantal kandidaten het aantal in te vullen bestuurdersmandaten dient te overtreffen.

3. Indien een aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de verplichting hebben om (een) bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en). Indien de algemene vergadering het/de bedoelde manda(a)t(en) niet invult, zal de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige bestuurders.

4. Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de overige aandeelhouder(s) en de voorzitter, zullen de partijen zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:134 WvV, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken aandeelhouder. In zulke gevallen zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

5. Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun) mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en) overeenkomstig het in dit artikel bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:134 WvV, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering. In zulke gevallen zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

6. Indien een aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten, zullen de partijen samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat worden ingevuld overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. In de mate wettelijk toegelaten, komen de partijen overeen dat zij niet tot het ontslag van een bestuurder zullen overgaan anders dan overeenkomstig het voorgaande.

7. De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) die de voordracht heeft (hebben) verricht voor de initiële benoeming van de ontslagen bestuurder.

8. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL 14: VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR: De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder de A-Bestuurders.

Indien en zolang de raad van bestuur geen voorzitter benoemt, zal het voorzitterschap van de raad van bestuur worden waargenomen door de bestuurder met de hoogste anciënniteit als bestuurder van de vennootschap.

De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

ARTIKEL 15: BIJENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

1. De raad van bestuur van de vennootschap zal vergaderen, op bijeenroeping door de voorzitter, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. De raad van bestuur zal minstens één (1) maal per kwartaal samenkomen. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

2. De voorzitter zal bij elk schriftelijk verzoek tot bijeenroeping door minstens één van de bestuurders, binnen de vijf (5) werkdagen de raad van bestuur bijeenroepen; de bestuurder die om een bijeenroeping van de raad van bestuur verzoekt dient de door hem verzochte agendapunten (en in voorkomend geval de bijhorende ondersteunende documentatie) bij zijn verzoek te voegen. De voorzitter is verplicht om deze agendapunten (en in voorkomend geval de bijhorende ondersteunende documentatie) in de bijeenroeping aan

de raad van bestuur op te nemen maar mag de volgorde van de agendapunten veranderen en bijkomende agendapunten (en in voorkomend geval de bijhorende ondersteunende documentatie) toevoegen. Indien de voorzitter in gebreke blijft om de raad van bestuur bijeen te roepen overeenkomstig het voorgaande, heeft/hebben de bestuurder(s) die om de bijeenroeping hebben verzocht, zelf het recht om tot deze bijeenroeping over te gaan. De leden van de raad van bestuur ontvangen naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering deze agenda en (een samenvatting van) alle relevante stukken, samen met de uitnodiging tot de bijeenkomst van de raad van bestuur. De toegezonden stukken dienen de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. Een afschrift van de agenda wordt onverwijld opgestuurd naar elke aandeelhouder die in gebreke is gebleven een lijst kandidaat-bestuurders voor te dragen.

3. Indien geen voorzitter werd aangeduid of op dat ogenblik in functie is, kunnen bijkomende vergaderingen binnen de vijf (5) werkdagen worden bijeengeroepen door ten minste twee (2) bestuurders. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping.

4. Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

5. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's van dezelfde soort 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. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

ARTIKEL 16: BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Quorumvereiste

Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van overeenkomsten tussen aandeelhouders en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens de meerderheid van de bestuurders en minstens de B-Bestuurder ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, binnen de vijf (5) werkdagen na de eerste vergadering een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen die niet vroeger zal plaatsvinden dan tien (10) werkdagen en niet later dan vijftien (15) werkdagen te rekenen vanaf de datum van de eerste vergadering. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, op voorwaarde dat er alsdan minstens twee bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

Besluitvorming

1. Onverminderd de toepassing van bepalingen van de overeenkomsten tussen aandeelhouders en/of dwingende wettelijke voorschriften, wordt bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur gestreefd naar consensus, met dien verstande evenwel dat, bij gebreke van consensus de raad van bestuur aangaande de bedoelde beslissing of verrichting zal besluiten bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen niet meegerekend) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij het voorstel is verworpen ingeval van staking van stemmen. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

2. Elke bestuurder heeft één stem.

3. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

4. De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

5. In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen (hierna genoemd "Sleutelbeslissingen") slechts met de goedkeuring van de B-bestuurder kunnen worden goedgekeurd:

(i) de goedkeuring of de wijziging van het business plan, alsook de goedkeuring van ingrijpende wijzigingen aangaande de business en strategie van de Veldeman groep (hierin begrepen de opstart van een nieuwe business die geen verband heeft met de huidige activiteiten of het huidige vennootschapsdoel van de Veldeman groep);

Definities

"Veldeman groep": de vennootschap samen met haar (klein)Dochtervennootschappen;

"Dochtervennootschappen": alle huidige en toekomstige vennootschappen waarover de vennootschap controle uitoefent in de zin van de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het WVV, met inbegrip van de kleindochtervennootschappen van de vennootschap.

(ii) de verkoop van deelnemingen of de inbreng of overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap of een dochtervennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de vennootschap of een dochtervennootschap;

(iii) verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het WVV of andere toepasselijke wettelijke c.q. reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek voorstel c.q. een bijzonder verslag aan de aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen, "alarmbeproevedures", fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het WVV;

(iv) het opstarten van insolventieprocedures zoals (zonder beperking) het aanvragen van een faillissement of een reorganisatie (WCO), met betrekking tot de vennootschap of een dochtervennootschap, met uitzondering van het geval waarin een verzuim tijdens de raad van bestuur een inbreuk zou uitmaken op dwingende wettelijke bepalingen

(v) het opstarten van de procedure van collectief ontslag (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving) bij de vennootschap of een dochtervennootschap;

(vi) de goedkeuring of de wijziging van het jaarlijks budget (hierin begrepen capex, leasing en financiële planning);

(vii) de goedkeuring of de wijziging van de boekhoudregels of waarderingsregels;

(viii) de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap of een dochtervennootschap, zoals deze zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering;

(ix) de wijziging en de goedkeuring van de vergoedingen van het management en de gedelegeerd bestuurder(s) in de vennootschap of een dochtervennootschap;

(x) de uitoefening van het toegestane kapitaal (voor zover van toepassing);

(xi) het doen van uitgaven, aankopen, investeringen of desinvesteringen met betrekking tot de vennootschap of een dochtervennootschap ten belope van een bedrag dat honderd duizend euro (100.000,00 EUR) overschrijdt, op voorwaarde dat dit niet werd voorzien in het jaarbudget;

(xii) het verlenen of aangaan van leningen en/of kredieten met betrekking tot de vennootschap of een dochtervennootschap ten belope van een bedrag dat honderd duizend euro (100.000,00 EUR) overschrijdt, op voorwaarde dat dit niet werd voorzien in het jaarbudget, alsook het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten in verband met dergelijke leningen en/of kredieten;

(xiii) het vestigen of verlenen van zekerheidsrechten of soortgelijke rechten die de eigendom beperken van activa van de vennootschap of een dochtervennootschap, tenzij in het kader van de normale bedrijfsvoering;

(xiv) het verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap of een dochtervennootschap;

(xv) het voorstellen of aanbevelingen aan de aandeelhouders in verband met aan hen te verrichten dividend- en/of andere gelijkaardige (winst)uitkeringen, alsook het vaststellen, voorbehouden of uitbetalen van interim-dividenden binnen de vennootschap of een dochtervennootschap;

(xvi) het goedkeuren van transacties met bestuurders of aandeelhouders (of met een hieraan verbonden persoon) van de vennootschap of een dochtervennootschap, behoudens in het kader van de normale bedrijfsvoering en aan arm's length voorwaarden;

(xvii) het goedkeuren van de oprichting, verwerving, overdracht, ontbinding of vereffening van een dochtervennootschap of vestiging van een vennootschap van de Veldeman groep, alsook de inschrijving op, verwerving of overdracht van enige effecten of participatie in een entiteit;

(xviii) het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen.

(xix) Het nemen van beslissingen in hun hoedanigheid van aandeelhouder van de (klein)dochtervennootschappen, voor zover het beslissingen betreffen zoals opgesomd in artikel 32, besluitvorming, 3.

6. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal inzake de besluitvorming in de raad van bestuur gestreefd worden naar een consensusvorming.

ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

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

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 19: 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 van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen uit de A-Bestuurders.

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.

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 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, waarvan minstens de gedelegeerd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur of die handelen zoals bepaald bij hun aanstelling en uitgezonderd bovenvermelde sleutelbeslissingen, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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.

ARTIKEL 22: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN: In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 23: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden telkens op de eerste maandag van de maand juni om 16 uur.

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, zonder bij aanvang van de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

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

ARTIKEL 24: 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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

ARTIKEL 29: BERAADSLAGING: Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke voorschriften, zal de algemene vergadering slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid van zowel de A- als de B-Aandelen aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering, die binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen volgend op de eerste vergadering zal plaatsvinden met

dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen beraadslagen, ongeacht of het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.

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 32: STEMRECHT

1. Aan ieder aandeel is één (1) stem verbonden, ongeacht de soort waartoe het behoort.

2. Onverminderd de toepassing van bepalingen van de overeenkomsten tussen aandeelhouders en/of dwingende wettelijke voorschriften, wordt bij de besluitvorming binnen de algemene vergadering gestreefd naar consensus met dien verstande evenwel dat, bij gebreke van consensus de algemene vergadering aangaande de bedoelde beslissing of verrichting zal besluiten bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

3. In afwijking van het voorgaande, zullen de hierna vermelde beslissingen of verrichtingen (hierna genoemd de "Vetorechten") slechts door de algemene vergadering kunnen worden genomen c.q. gesteld indien het tevens wordt goedgekeurd door de meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen die zijn verbonden aan de B-Aandelen, één en ander onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften:

(i) wijzigingen aan de statuten van de vennootschap (hierin begrepen doelwijziging alsook kapitaalverhoging of -vermindering);

(ii) de wijziging of de goedkeuring van de vergoedingen van de A- en B-bestuurders;

(iii) uitgifte van effecten en toekenning van opties of andere rechten om in te schrijven op effecten van de vennootschap;

(iv) beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij verhoging van het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap;

(v) toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal;

(vi) fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak of enige andere vorm van herstructurering waarvoor de goedkeuring door de algemene vergadering noodzakelijk is;

(vii) ontbinding of vereffening van de vennootschap;

(viii) goedkeuring van de jaarrekening;

(ix) uitkering en toekenning van dividenden, alsook enige andere winstuitkering (hierin begrepen tantièmes); en

(x) het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement, dat zou resulteren in één van de voorgaande aangelegenheden of deze tot gevolg zou hebben.

4. Indien de B-Aandeelhouder niet aanwezig of niet geldig vertegenwoordigd is tijdens drie (3) opeenvolgende algemene vergaderingen dewelke dienen te beslissen over een aangelegenheid opgenomen in voormeld punt 3, zal het vetorecht vervallen met betrekking tot dergelijke aangelegenheid op voorwaarde dat de algemene vergaderingen zijn gehouden met telkens een tussenperiode van twee (2) weken, dit in afwijking van artikel 29 van de statuten.

5. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping. Nochtans zal iedere stemming, met inbegrip van de verkiezing van bestuurders, bij geheime stemming plaats vinden, indien minstens twee aandeelhouders dit vragen.

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

7. 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 35: BOEKJAAR – JAARREKENING: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

ARTIKEL 36: 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, met inachtnaam van het in artikel 32 vermelde vetorecht.

ARTIKEL 37: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN: 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.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

ARTIKEL 40: 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.

ZEVENDE BESLUIT : De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking van de statutenwijziging te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMINGEN : De vergadering besluit de voltallige raad van bestuur ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van de volgende (rechts)personen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor de duur van zes jaar:

Op voordracht van de aandeelhouder van aandelen soort A, FIBESCO BV: A-bestuurders

- de BV FIBESCO, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger SCHREURS Hans, wonende te 3660 Oudsbergen, Groenstraat 76.

- mevrouw VELDEMAN Valerie, wonende te 3500 Hasselt, Stokerijsraat 67 bus 4.01;

- de NV FILIP DOSSCHE & CO, met zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 109, met ondernemingsnummer – BTW BE 0430.846.779, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DOSSCHE Filip, wonende te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 109;

- de GCV PVDV, met zetel te 3600 Genk, Molenstraat 113, met ondernemingsnummer – BTW BE 0653.866.904, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DAENEN Philip, wonende te 3500 Hasselt, Stokerijsraat 67 bus 4.01;

- de BV LUC DOSSCHE & CO, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 113, met ondernemingsnummer – BTW BE 0743.563.495, RPR Gent, afdeling Oudenaarden, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DOSSCHE Luc, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 113.

Op voordracht van CONSUVEL NV: A-bestuurder

- de NV CONSUVEL, met zetel te 3600 Genk, Hasseltweg 427, met ondernemingsnummer - BTW BE 0454.705.118, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VELDEMAN Marc, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 427;

Op voordracht van de aandeelhouder van aandelen soort B, PUIN 54 BV: B-bestuurder

- de BV PUIN 54, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, IQ-Parklaan 4A, met ondernemingsnummer – BTW BE 0746.652.055, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer THIJS Lucien, wonende te 3620 Lanaken, Op de Puin 54.

Hierbij aanwezig: GCV PVDV, met als vaste vertegenwoordiger de heer DAENEN Philip; NV CONSUVEL, met als vaste vertegenwoordiger VELDEMAN Marc en BV PUIN 54, met als vaste vertegenwoordiger THIJS Lucien, zijn hierbij aanwezig en verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

De overige bestuurders hebben schriftelijk hun mandaat aanvaard, welke documenten door de voorzitter aan ondergetekende notaris werden overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

NEGENDE BESLUIT : De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1153.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Uitgifte van de notulen van de raad van bestuur van 4 december 2020

De bestuurders zijn in raad verenigd en nemen de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

Benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder:

- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de NV CONSUVEL, voormeld, in deze functie vast vertegenwoordigd door de heer VELDEMAN Marc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de NV CONSUVEL, voormeld, in deze functie vast vertegenwoordigd door de heer VELDEMAN Marc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van de vennootschap overeenkomstig artikel 19 van de statuten en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft overeenkomstig artikel 20 van de statuten.

Vervanging van de vaste vertegenwoordiger voor diverse bestuurdersmandaten

- voor het bestuurdersmandaat dat de vennootschap VELDEMAN GROUP NV uitoefent binnen VELDEMAN BEDDING NV, met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1155, met ondernemingsnummer – BTW BE 0436.960.848, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de heer SOUVEREYNS Roger, te vervangen door de heer DAENEN Philip geboren op 25 april 1981, wonende te 3500 Hasselt, Stokerijsraat 67 bus 4.01;

- voor het bestuurdersmandaat dat de vennootschap VELDEMAN GROUP NV uitoefent binnen HOUTBEWERKING SCHREURS NV, met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1153, met ondernemingsnummer – BTW BE 0437.382.896, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de heer SOUVEREYNS Roger, te vervangen door de heer DAENEN Philip, voornoemd;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

- dat voor eventuele toekomstige bestuurdersmandaten die de vennootschap VELDEMAN GROUP NV zal waarnemen in andere vennootschappen de heer DAENEN Philip, voornoemd, zal benoemd worden tot vaste vertegenwoordiger.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expedië van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.

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

Verso : Naam en handtekening