

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20319105



Neergelegd
17-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460644090

Naam

(voluit) : **KOOPMANS en KOOPMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1543 bus 2

: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Ingevolge akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 13 september 2019, aangeboden ter registratie, is gebleken dat de bijzondere algemene vergadering der vennoten, met eenparigheid der stemmen, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Nadat de instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van de bepalingen van:

a) artikel 344 WIB '92 (algemene anti-misbruikbepaling) en van:

b) artikel 537 WIB '92 in het kader waarvan de voormelde kapitaalverhoging de dato 3 januari 2014 heeft plaatsgevonden,

verklaren de vennoten en de zaakvoerders:

- dienaangaande geen "ruling" te hebben aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken;

- zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te achten en alle gevolgen van onderhavige herschikking van het vennootschapskapitaal in te kunnen schatten;

- dat de wettelijk voorziene "onaantastbaarheidsperiode" inzake tijdelijk kapitaalbehoud, zoals bepaald bij artikel 537 WIB '92, gerespecteerd werd zodat het sanctiemechanisme wegens niet respectering van de zogenaamde "sperperiode" niet van toepassing is;

- de instrumenterende notaris dan ook te ontslaan van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande;

waarna onderhavige buitengewone algemene vergadering der vennoten vervolgens agendapunt 1 goedkeurt en zodoende beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderd éénendertig duizend zevenhonderd dertig Euro (131.730,00 €) om het te herleiden tot achttien duizend zevenhonderd vijftig Euro (18.750,00 €), en dit teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële en economische noden en behoeften van de vennootschap.

A - Modaliteiten van de kapitaalvermindering

Onderhavige kapitaalvermindering geschiedt:

- door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in kontanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel compensatie met de eventueel bestaande respectievelijke rekeningen-courant van de vennoten;

- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen maar door uitkering aan de huidige vennoten in evenredigheid tot hun actuele respectievelijke participaties in het maatschappelijk kapitaal van een deel van de waarde van hun aandelen, te weten een bedrag per aandeel overeenstemmende met 1/750ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde, honderd vijfenzeventig Euro en vierenzestig Cent (175,64 €);

B - Aanrekening kapitaalvermindering:

Onderhavige kapitaalvermindering wordt uitsluitend en integraal aangerekend:

- op de totaliteit van het kapitaalgedeelte zoals destijds met toepassing van artikel 537 WIB '92

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging de dato 3 januari 2014 en pro rata (te weten voor een bedrag van honderd zesenvestig duizend negenhonderd drieënvijftig Euro en twaalf Cent (146.953,12 €), toebedeeld aan onderhavige vennootschap ter gelegenheid van de partiële splitsing de dato 18 oktober 2017, en zodoende:

- op het werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves; in dit kader wordt, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk bevestigd dat nooit andere bestanddelen in het maatschappelijk kapitaal werden geïncorporeerd dan deze welke kwalificeren als werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal;

C - Vaststelling kapitaalvermindering

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zodoende:

a) teruggebracht op achttien duizend zevenhonderd vijftig Euro (18.750,00 €), waarvan een bedrag van drieduizend vijfhonderd zesentwintig Euro en achtentachtig Cent (3.526,88 €) "gewoon kapitaal" en een bedrag van vijftienduizend tweehonderd drieëntwintig Euro en twaalf Cent (15.223,12 €) als saldo van het "Artikel 537 kapitaal", en:

b) is nog steeds vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

D - Machten

Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake evenals van hetgeen hierna bepaald is onder de hoofding "Verklaringen en bevestigingen", over te gaan tot de:

- praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen;
- registratie van onderhavige verrichting in het vennotenregister op grond van onderhavige notariële akte;

Alle voornoemde vennoten verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met volgende uitbetalingen in kontanten dan wel boekingen op hun respectievelijke rekeningen-courant lastens de vennootschap:

- de heer Ben KOOPMANS, voornoemd: 65.865,00 €

- de heer Wim KOOPMANS, voornoemd: 65.865,00 €

Totaal: 131.730,00 €

E - Verklaringen en bevestigingen

De vennoten en de zaakvoerders verklaren, bevestigen:

a) en erkennen door ondergetekende notaris bovendien uitdrukkelijk gewezen te zijn op de inhoud en de draagwijdte van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen die inzake reële kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavige akte besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.

De vennootschap kan alsdan deze vordering afwerven door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag zodoende geen uitkering noch terugbetaling geschieden in het kader van de kapitaalvermindering waartoe hierbij besloten werd zolang de schuldeisers, welke binnen de hierboven vermelde termijn van twee (2) maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

b) dat onderhavige kapitaalvermindering weliswaar definitief tot stand is gekomen en onmiddellijk effect resorteert en zodoende het bedrag van de kapitaalvermindering onmiddellijk afgeboekt kan worden van de rekening "kapitaal" met een overeenstemmende boeking op een bijzondere wachtrekening van de respectievelijke vorderingen van de begunstigde vennoten welke vorderingen, in afwachting van het verstrijken van voormelde wachtperiode, evenwel onderworpen zijn aan een opschortende termijn;

c) dat, na vermindering, zowel het nominaal bedrag van het maatschappelijk kapitaal als het volgestorte gedeelte daarvan nog steeds voldoen aan de minimale wettelijke vereisten ter zake en dat het eigen vermogen nog steeds ruim het nominaal bedrag van het maatschappelijk kapitaal overschrijdt;

TWEEDE BESLUIT

Onder de opschortende voorwaarde van publicatie van het besluit tot 'opt in' in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals de in deze akte opgenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden voor onderhavige vennootschap, wordt agendapunt 2 goedgekeurd.

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

De algemene vergadering beslist vervolgens om:

- de aldus van rechtswege ten bedrage van achtentwintig duizend vierhonderd tweeënveertig Euro (28.442,00 €) gevormde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, gedeeltelijk, te weten voor een totaalbedrag van éénentwintig duizend negenhonderd vijftien Euro en twaalf Cent (21.915,12 €) overeenstemmende met:
 - * de totaliteit van het resterende saldo aan "kapitaal" gevormd bij toepassing van artikel 537 WIB '92, zijnde een bedrag van vijftien duizend tweehonderd drieëntwintig Euro en twaalf Cent (15.223,12 €) en te vermeerderen met:
 - * een bedrag aan wettelijke reserves van zesduizend zeshonderd tweeënnegentig Euro (6.692,00 €), (terug) vrij "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen en aldus de onbeschikbaarheid voor gezegde bedragen op te heffen;
 - het saldo van zelfde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zodoende te beperken tot een bedrag van zesduizend vijfhonderd zesentwintig Euro en achtentachtig Cent (6.526,88 €); met dien verstande dat de procedure en de beslissing tot daadwerkelijke uitkering:
 - pas kan worden opgestart nadat onderhavige akte bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en:
 - in elk geval onderworpen is aan de solvabiliteits- en liquiditeitstesten zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten met ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt:
- TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**
- Artikel 1: Naam en rechtsvorm**
- De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «KOOPMANS & KOOPMANS».
- Artikel 2. Zetel**
- De zetel:
 - is gevestigd in het Vlaams Gewest;
 - kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
- De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen in België dan wel in het buitenland.
- Artikel 3. Voorwerp**
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
 1. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
 2. Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
 3. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
 4. 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 financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of in pandgeving van onroerende goederen.
 5. De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
 6. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
 7. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
 8. Bemiddelaar bij alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur met aanvang op 13 mei 1997.
- TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen**

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening:

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt zesduizend vijfhonderd zeventig Euro en achtentachtig Cent (6.526,88 €) en wordt geboekt als een 'statutair onbeschikbare reserve'.

De inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen en tenzij de uitgiftevoorwaarden anders zouden bepalen, zullen niet geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

[...]

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien zodoende verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts met éénparig akkoord van alle andere aandeelhouders worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank benoemd zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van

de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

[...]

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere 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.

Artikel 14. 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 door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar, op de eerste vrijdag van de maand juni om 18:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de agendapunten aangeven. 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-mailadres 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 en de aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

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

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.

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.

[...]

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de

algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, worden bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. 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 volledig 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

DERDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1543 bus 2.

VIERDE BESLUIT

De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling, de bestuursmandaten opgenomen door de heren Ben en Wim KOOPMANS, beiden voornoemd.

De in hun functie bevestigde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

VIJFDE BESLUIT

Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden aan accountantskantoor "ACCURAAD" te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 358, evenals aan haar zaakvoerders/bestuurders, bedienden, medewerkers en aangestelden, waaronder mevrouw Tania Driesen, accountant-belastingconsulent, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en erfbelasting;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;

b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;

c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;

d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 11 uur 45 minuten.

Voor ontledend uittreksel,

(Get.)Notaris Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk neergelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van de statutenwijziging, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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