

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

20322266



Neergelegd
14-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437748132

Naam

(voluit) : **SAFETY PRODUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 100
: 3580 Beringen

Onderwerp akte : DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 13 mei 2020 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

2. Wijziging van het voorwerp

De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de raad van bestuur, dat de uitbreiding van het voorwerp verantwoordt, en beslist het voorwerp aan te vullen als volgt: "Het vervaardigen van kreukelpalen en deze verkopen in binnen- en buitenland".

3. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met twee miljoen honderdtweënnegentigduizend negenhonderdzevenentwintig euro zestig cent (€ 2.192.927,60), om het te brengen van driehonderdvierendertigduizend vijfhonderd euro (€ 334.500,00) tot twee miljoen vijfhonderdzevenentwintigduizend vierhonderdzevenentwintig euro zestig cent (€ 2.527.427,60), door inbreng in natura, zoals hierna uiteengezet, voor een tegenwaarde van 12.975 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

Op deze 12.975 nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven als volgt:

- door inbreng van een vordering die de heer Albert Maes en zijn echtgenote mevrouw Godelieve Winkelmans, beiden voornoemd, hebben tegenover de naamloze vennootschap Safety Product, voornoemd, ten bedrage van een miljoen achthonderdtweënnegentigduizend negenhonderdzevenentwintig euro zestig cent (€ 1.892.927,60). Deze inbreng wordt vergoed door toekenning van 11.200 aandelen van de naamloze vennootschap Safety Product, voornoemd, aan de heer Albert Maes en zijn echtgenote mevrouw Godelieve Winkelmans, beiden voornoemd, waarbij de vermogensrechten zullen toekomen aan de huwgemeenschap bestaande tussen hen, en waarvan de lidmaatschapsrechten toekomen aan de heer Albert Maes voor 5.600 aandelen en aan mevrouw Godelieve Winkelmans voor 5.600 aandelen;
- door inbreng van een vordering die de naamloze vennootschap Maes International, voornoemd, heeft tegenover de naamloze vennootschap Safety Product, voornoemd, ten bedrage van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00). Deze inbreng wordt vergoed door toekenning van 1.775 aandelen van de naamloze vennootschap Safety Product, voornoemd, aan de naamloze vennootschap Maes International, voornoemd.

Die verklaren in te brengen de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoeding van de inbreng

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").

Als vergoeding voor deze inbreng worden:

- 11.200 volgestorte aandelen toegekend aan de huwelijksgemeenschap bestaande tussen de heer Albert Maes en zijn echtgenote mevrouw Godelieve Winkelmans, voornoemd vertegenwoordigd zoals gezegd, die aanvaarden.
- 1.775 volgestorte aandelen toegekend aan de naamloze vennootschap Maes International, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, die aanvaardt.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De besloten vennootschap BB3 Audit, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3020 Herent, Half Daghmael 11 b 1, heeft het verslag de dato 11 maart 2020, opgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 7:197 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"I. BESLUITEN

De inbreng in natura door de huwgemeenschap tussen de heer Albert Maes en mevrouw Godelieve Winkelmans bestaat uit de vordering die zij bezit ten opzichte van de NV Safety Product, ten bedrage van 1.892.927,60 EUR en de inbreng in natura door de NV Maes International, bestaat uit een deel van de vordering die deze vennootschap bezit ten opzichte van de NV Safety Product ten bedrage van 300.000,00 EUR.

Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 AUDIT met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de huwgemeenschap tussen de heer Albert Maes en mevrouw Godelieve Winkelmans ten belope van 1.892.927,600 EUR, bestaat uit 11.200 nieuw uit te geven aandelen van de NV Safety Product, zonder nominale waarde, waarvan de vermogensrechten toekomen aan de huwgemeenschap en waarvan de lidmaatschapsrechten worden ingeschreven op naam van de heer Albert Maes voor 5.600 aandelen en op naam van mevrouw Godelieve Winkelmans eveneens voor 5.600 aandelen.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de NV Maes International ten belope van 300.000,00 EUR, bestaat uit de toekenning van 1.775 nieuw uit te geven aandelen van de NV Safety Product, zonder nominale waarde.

De inbreng blijft beperkt tot de in dit verslag expliciet vermelde elementen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt ter goeder trouw

Herent, 11 maart 2020

BB3 Audit BV

Vertegenwoordigd door Frank Bloemen

Bedrijfsrevisor"

Verslag van de raad van bestuur

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van de raad van bestuur gehecht, waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen vijfhonderdzevenentwintigduizend vierhonderdzevenentwintig euro zestig cent (€ 2.527.427,60) bedraagt.

4. Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist éénparig het kapitaal te vermeerderen met vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het te brengen van twee miljoen vijfhonderdzevenentwintigduizend vierhonderdzevenentwintig euro zestig cent (€ 2.527.427,60) tot twee miljoen

negenhonderdzevenentwintigduizend vierhonderdzevenentwintig euro zestig cent (€ 2.927.427,60), door creatie van 2.368 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

De huidige aandeelhouders verklaren te verzaken aan het voorkeurrecht toegekend door artikel 7: 188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op deze aandelen werd ingeschreven als volgt:

- door de heer Albert Maes, voornoemd, welke een inbreng in geld doet ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Deze inbreng wordt vergoed door toekenning van 296 aandelen;
- door mevrouw Godelieve Winkelmans, voornoemd, welke een inbreng in geld doet ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Deze inbreng wordt vergoed door toekenning van 296 aandelen;

Zijn alhier tussengekomen:

- de heer **KEMPEN Jozef Alfons Augusta**, geboren te Geel op vijf oktober negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 2440 Geel, Poel 53, alhier vertegenwoordigd door de heer Philippe Bloemen, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 12 mei 2020, hier aangehecht,

welke een inbreng in geld doet ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00). Deze inbreng wordt vergoed door toekenning van 592 aandelen;

- de besloten vennootschap "**IMMOCO**", met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Liersebaan 2, BTW BE0431.575.863, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte van 20 mei 1987, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli nadien, onder nummer 870730-147.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden bij akten verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op:

- 31 juli 1989, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 september nadien, onder nummer 890929-226;
- 26 september 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 oktober nadien, onder nummer 911024-162;
- 22 december 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2001, onder nummer 20010113-543;
- 28 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli nadien, onder nummer 2005-07-29/0110329;
- 30 september 2010, houdende fusie door overneming van de naamloze vennootschap "SBK-Consult", bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november nadien, onder nummer 10166149;
- 30 september 2010, houdende omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december nadien, onder nummer 10183120.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 5 september 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 september nadien, onder nummer 0327966.,

Alhier vertegenwoordigd door de heer Philippe Bloemen, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 12 mei 2020, hier aangehecht,

welke een inbreng in geld doet ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), Deze inbreng wordt vergoed door toekenning van 1.184 aandelen.

De inschrijvers verklaren dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd afbetaald door storting in geld die gedaan werd op een rekening bij Bank J. Van Breda C° op rekening nummer BE23 6451 0225 3391.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 27 april 2020 en zal door mij, notaris, bewaard worden.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen negenhonderdzevenentwintigduizend vierhonderdzevenentwintig euro zestig cent (€ 2.927.427,60) bedraagt.

5. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende bestuur en vertegenwoordiging te wijzigen als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

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

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels

worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend of twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurders kunnen niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het gemene recht zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

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

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder kan niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en het gemene recht is hij tegenover de vennootschap en tegenover derden verantwoordelijk voor de vervulling van zijn opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.

6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

ARTIKEL 1

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam Laswerken Leo Aerts.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 31 maart 1994 besliste de benaming te wijzigen in 'Aerts & M Welding'.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 oktober 1996, besliste de benaming te wijzigen in 'Maes Access Equipment'.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 maart 2002, besliste de benaming te wijzigen in 'Soft Poles Benelux'.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 maart 2007 besliste de benaming te wijzigen in 'SAFETY PRODUCT' en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

ARTIKEL 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

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

ARTIKEL 3

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het plaatsen van allerhande installaties voor ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en indus-triële pijpleidingen en kanalisaties.

Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.

De installatie van pompstations service-stations en water-zuiveringsinstallaties.

De installatie van niet-elektrische zee- en riviersigna-lisa-ties.

De fabricage van alle soort smeedijzer, zowel kunstsmeed-ij-zer als smeedwerk voor de industrie, metalen konstrukties en metalen kunstwerken, het alles zowel in het binnen- als in het buitenland.

Het verhuren en huren van alle industriële toestellen, materieel en machines en alle hiermede aanverwante artikelen.

Het vervaardigen van kreukelpalen en deze verkopen in binnen- en buitenland.

De vennootschap heeft als vorowerp om voor haar rekening of voor rekening van derden in België of in het buitenland, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het vervaardigen, de aankoop, de invoer, de uitvoer, de verhuring, de montage, de herstelling en verkoop in het algemeen van hoogwerkers en hoogwerksystemen van alle aard en voor ieder gebruik, alsmede hydraulische installaties en machines, nieuwe en tweedehandsvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, evenals gelijk welk materiaal nodig voor de installatie en onderhoud van de openbare verlichting.

De invoer en verkoop van takel- en bergingsmateriaal, hydraulische hijskranen gemonteerd op nieuwe of tweedehandsvoertuigen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen, die kunnen bijdra-gen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrecht-streeks deelnemen in directie voeren over, medewerken met en financieren van alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

B. Kapitaal en aandelen

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen negenhonderdzevenentwintigduizend vierhonderdzeventig euro zestig cent (€ 2.927.470,60).

Het is vertegenwoordigd door 21.723 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/21.723ste van het kapitaal.

ARTIKEL 6

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een register van de aandelen op naam gehou-den.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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.

ARTIKEL 7

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.

ARTIKEL 8

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtnaam van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 9

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld

ARTIKEL 10

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL 11

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 12

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 13

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek

van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 14

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 15

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 16

De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 17

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

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 18

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, of twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL 19

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 20

De bestuurders kunnen niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de

vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het gemeene recht zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

ARTIKEL 21

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

ARTIKEL 22

Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 23

De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 24

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

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

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

ARTIKEL 25

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ARTIKEL 26

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 27

De bestuurder kan niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en het gemeene recht is hij tegenover de vennootschap en tegenover derden verantwoordelijk voor de vervulling van zijn opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.

D. Toezicht

ARTIKEL 28

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

E. Algemene vergadering

ARTIKEL 29

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand april om 19.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

ARTIKEL 30

Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 31

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

ARTIKEL 32

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

ARTIKEL 33

Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.

ARTIKEL 34

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 35

Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.

ARTIKEL 36

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

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

F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling

ARTIKEL 37

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ARTIKEL 38

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw

verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtnaam van de wettelijke regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding – vereffening

ARTIKEL 39

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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.

H. Keuze van woonplaats

ARTIKEL 40

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten maatschappelijke zetel.

I. Algemeen kader

ARTIKEL 41

Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Ontslag en benoeming raad van bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van:

- mevrouw WINKELMANS Godelieve, voornoemd;
- mevrouw WILLEMS Carolien, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "MAES INTERNATIONAL", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Albert Maes, voornoemd.

als bestuurders van de vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

- mevrouw WINKELMANS Godelieve, voornoemd;
- mevrouw WILLEMS Carolien, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "MAES INTERNATIONAL", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Albert Maes, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaren te aanvaarden.

8. Vergadering raad van bestuur.

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten:

- a) tot gedelegeerde bestuurders worden aangesteld: mevrouw Carolien Willems en de naamloze vennootschap "MAES INTERNATIONAL", met als vaste vertegenwoordiger de heer Albert Maes;
- b) tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: mevrouw Godelieve Winkelmans, allen voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

9. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3580 Beringen, Beverlosesteenweg 100.

10. Website en e-mailadres.

De algemene vergadering verklaart thans geen website en e-mailadres vast te stellen.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - 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 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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