

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

20324064



Neergelegd
28-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457194355

Naam

(voluit) : **VSB HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 10
: 3560 Lummen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap « VSB HOLDING », met zetel te 3560 Lummen, Dellestraat 10, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen – afdeling Hasselt) onder het nummer 0457.194.355 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op dertig april tweeduizend twintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op acht mei daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 8907 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing - Wijziging van de benaming van de vennootschap

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “GRL HOLDING”.

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.

Tweede beslissing - 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.

Derde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten

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 :

UITTREKSEL STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Haar benaming luidt GRL Holding.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing

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”).

overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp :

I. Voor eigen rekening :

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm, ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestigingen de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- a. het geheel van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkaveling, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- b. het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welk vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- e. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- i. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in titel IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Effecten - Vermogen van de vennootschap

1) Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd éenenzeventig duizend zevenhonderd vierentwintig euro (171.724 EUR).

2) Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig duizend honderd vijfenveertig (75.145) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.

3) Geen aandeel van de vennootschap kan worden in pand gegeven.

Winstverdeling

ALARMBELPROCEDURE

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

JAARREKENING EN WINSTUITKERING

1) Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De raad van bestuur stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap, evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze in het bijzonder in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de overige krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste documenten, binnen dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

2) Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd vooraf genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijkse de algemene vergadering discretionair bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

3) Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt verplicht een commissaris te hebben.

4) Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

5) Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP

1) In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

2) Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1) Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen en in voorkomend geval de commissaris. De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.

Een kopie van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de oproepingsbrieven aan de houders van aandelen op naam en winstbewijzen op naam, obligaties of inschrijvingsrechten op naam en aan de bestuurders en de eventuele commissaris(sen). Een kopie van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt in ieder geval onverwijld gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

2) De aandeelhouders kunnen unaniem verzaken aan alle oproepingsformaliteiten met betrekking tot de algemene vergadering.

3) De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op 30 juni om 12:00 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daaraan voorafgaande werkdag gehouden.

Op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering worden tenminste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap.

4) Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De volmacht drager dient geen aandeelhouder te zijn, maar dient wel onderworpen te zijn aan een beroepsgeheimverplichting.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.

BERAADSLAGING

1) De algemene vergadering beraadslaagt over materies, waarvoor hij bevoegd is krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten.

2) Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onderworpen aan het aanwezigheidsquorum vermeld in 4) hieronder. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

3) Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen. In geval van aankoop of in pandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

4) De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en stemmen, als de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en aan de oproepingsformaliteiten werd voldaan of unaniem verzaakt door alle aandeelhouders. Voor aandeelhoudersbesluiten die een bijzondere meerderheid van 75% of hoger van de uitgebrachte stemmen vereisen, dient ten minste 75% van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

In geval het hierboven beschreven quorum niet werd behaald, zal een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, onderworpen aan dezelfde oproepingsformaliteiten, ten vroegste vijftien dagen na de eerste algemene vergadering. De tweede algemene vergadering kan beslissen zonder enig quorum.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

5) De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per gewone brief, per elektronische post, of per fax met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met kopie aan de commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. De documenten die aan de aandeelhouders op naam moeten worden gestuurd krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden gevoegd bij het rondschrĳven.

Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de in de voormelde alinea's beschreven schriftelijke procedure voor de beslissingen van de gewone algemene vergadering dient de vennootschap de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing door de raad van bestuur binnen de in het rondschrĳven vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.

6) Op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de algemene vergadering bijeenroept en mits inachtneming van het quorum onder 4), kan de vergadering ook op afstand worden gehouden, langs elektronische weg of met gelijk welk vocaal (conferentiegesprek), visueel (videovergadering) of schriftelijk communicatiemiddel (bespreking via een intern of extern beveiligd platform of door uitwisseling van elektronische post, waarbij alle leden tegelijkertijd op één enkel systeem voor berichtenverkeer aangesloten zijn). De aandeelhouders die op die wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt, wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft. Het bestuursorgaan zal, in voorkomend geval in het kader van een huishoudelijk reglement, de regels vastleggen die het mogelijk moeten maken de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen vast te stellen, alsook eventueel de regels inzake

beveiliging van de communicatie, de regels om vast te stellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt door het gebruik van middelen voor communicatie op afstand en dat hij bijgevolg kan geacht worden aanwezig te zijn.

Het elektronische communicatiemiddel moet iedere aandeelhouder minstens in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen, zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen en zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheden van deelname op afstand aan de algemene vergaderingen waarvoor zij zullen worden uitgenodigd uitbreiden naar de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Bestuur van de vennootschap

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

1) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders 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. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

2) De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

3) In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

4) De raad van bestuur dient de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering te hebben voor beslissingen met betrekking tot :

a) het beschikken over registergoederen, rechten op registergoederen of rechten aan een recht op registergoederen en de verplichting om te beschikken over deze goederen of rechten;

b) het aangaan van bouwkundige maatregelen, met inbegrip van verbouwingen en het verwerven van investeringsvoorwerpen, indien deze niet goedgekeurd waren door het jaarlijks opgestelde investerings- en financieringsplan;

c) het toestaan van zekerheden van welke aard ook, toestaan van krediet en de overname van andermans verbintenissen. Indien investeringen reeds zijn goedgekeurd, is de financiering van deze investeringen en de zekerheidsstelling met betrekking tot de verworven goederen toegestaan;

d) het toekennen en intrekken van specifieke volmachten en commerciële volmachten;

e) het aanwerven en ontslaan van werknemers, met uitzondering van het toekennen van uitkeringen en pensioenen;

f) het opereren in nieuwe sectoren, oprichten van dochtervennootschappen, verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, verwerven van nieuwe vennootschappen, gehele of gedeeltelijke verkoop van vennootschappen, nemen van een belang in andere vennootschappen, aangaan en beëindigen van dienstverlening, huur- en pachtovereenkomsten in het bijzonder, over het algemeen, of met een looptijd van meer dan drie jaren;

g) materieel het concept en de structuur van het bedrijf, de dienstverlening of de distributie wijzigen;

h) het initiëren van rechtszaken;

i) het aangaan van transacties met een speculatief karakter;

j) het uitoefenen van het recht van de vennootschap om te stemmen in verbonden vennootschappen of dochtervennootschappen;

k) het aangaan van transacties met naaste verwanten: (i) verloofden, (ii) echtgenoten/echtgenotes, (iii) bloedverwanten of verwanten door huwelijk in rechte lijn, (iv) broers en zussen, (v) neven en nichten, (vi) schoonbroers en schoonzussen, (vii) ooms en tantes, (viii) personen die verbonden zijn met elkaar zoals ouders en kinderen door middel van een permanente Foster relatie, dat een gemeenschappelijk huishouden inhoudt, (Fosterouders en Fosterkinderen). De personen waarnaar hierboven is verwezen zullen eveneens verwanten zijn waar, (a) in het geval van nummers (ii), (iii) en (vi) het huwelijk waaruit de band ontstond niet langer bestaat, (b) in het geval van nummers (iii) tot (vii), de bloedband of band door huwelijk werd beëindigd door adoptie als een kind, (c) in het geval van nummer (viii), het gemeenschappelijk huishouden niet langer bestaat, op voorwaarde dat de personen blijven verbonden zijn ten opzichte van mekaar als ouders en kinderen;

l) het sluiten van overeenkomsten met de ondernemingsraad of andere werknemersverenigingen met aanzienlijke financiële gevolgen; en
m) het verwerven of toekennen van eigendomsrechten of licenties.

In uitzonderlijke omstandigheden is het de raad van bestuur toegestaan de hierboven beschreven beslissingen te nemen, zonder de goedkeuring van de algemene vergadering, als deze beslissingen geen uitstel toelaten. De algemene vergadering dient onmiddellijk hiervan op de hoogte worden gebracht en de goedkeuring dient nog steeds te worden verzocht. De algemene vergadering kan goedkeuring van transacties op voorhand geven.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer andere personen, die de titel van directeur zullen voeren en die geen aandeelhouder moeten zijn.

Personen belast met het dagelijks bestuur kunnen hun bevoegdheden niet overdragen.

Indien er één of meer personen belast zijn met dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur hun verloning.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer één of meer personen belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door een van deze personen belast met het dagelijks bestuur gezamenlijk handelend met een bestuurder, alsook door twee gezamenlijk optredende personen belast met het dagelijks bestuur, zij dienen ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook te leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

Vierde beslissing - Machten

De vergadering geeft alle machten aan :

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.