

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*20325283\*



Neergelegd  
05-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416847602

**Naam**

(voluit) : **CROES**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Ganzenweg 9

: 3450 Geetbets

**Onderwerp akte :**

KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE  
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, notaris met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op achtentwintig mei tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CROES** met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

**Eerste besluit**

De algemene vergadering stelt vast dat de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in en besloten vennootschap.

De algemene vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen vijfenzeventigduizend negenhonderd euro (€ 75.900,00) van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volgestort werd.

**Tweede besluit**

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Derde besluit**

De comparanten erkennen een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de bestuurders de dato vijftwintig mei tweeduizend twintig en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato zevenentwintig mei tweeduizend twintig, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Zij ontslagen de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, zijnde Compass Audit cvba, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 29 februari 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief ten belope van € 7.323.067 heeft plaatsgehad.

Voor echt verklaard

Oudsbergen, 27 mei 2020

Compass Audit CV

Vertegenwoordigd door Simon Briers

bedrijfsrevisor

De vergadering besluit vervolgens het verslag van de bestuurders en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een

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").

naamloze goed te keuren. Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### **Vierde besluit**

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief per negenentwintig februari tweeduizend twintig, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap zullen verder ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de naamloze vennootschap met dien verstande dat, naar aanleiding van de omzetting in naamloze vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, negenenzestigduizend euro (€ 69.000,00) bedraagt.

De activiteit en het voorwerp van de vennootschap worden niet gewijzigd.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 2750 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van het rechten in de besloten vennootschap à rato van één aandeel in de naamloze vennootschap tegen één aandeel in de besloten vennootschap.

Alle verrichtingen die vanaf heden werden aangegaan zullen voor rekening komen van de naamloze vennootschap.

#### **Vijfde besluit**

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de derde woensdag van de maand juni om zeventien uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

#### **Zesde besluit**

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 de brengen in haar voorwerp.

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

#### **Statuten**

##### **Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

##### **Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CROES".

##### **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

##### **Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp

- de groothandel, kleinhandel en commissiehandel in plantaardappelen, zaad- en pootgoed, stro en voeder, meststoffen, fytofarmaceutische produkten, steenkolen, alle soorten brandstoffen en smeermiddelen alsmede recuperatieprodukten en bouwmaterialen, aanvulgrond en zand.

- alle ondernemingen voor grondwerken - slopingswerken - grondwinning en zandwinning, alsmede transport in het algemeen.

- wegeniswerken in de meest uitgebreide zin van het woord.

- handel in en het plaatsen van allerhande betonartikelen, zoals septische putten, regenwaterputten, grafkelders en dergelijke.

- het herstellen van motorvoertuigen.

- het verhuren van machines - voertuigen en materieel allerhande.

- ondememing voor bosontginning.

- zandgroeve.

- onderneming voor uitbaggering.

- uitbaggeren van rivierzand en - grind.

- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.

- onderneming voor rioleringswerken.

- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.

- onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
- onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
- onderneming voor grondwerken.
- onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.

- onderneming voor Rindering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. onderneming voor draineringswerken.
- onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de zee- en rivierwerken.
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten)
- algemene bouwonderneming.
- onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
- onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken.
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
- groothandel in recuperatieprodukten
- kleinhandel in diverse artikelen, onder meer brandstoffen, bouwmaterialen, oude kleren en tweedehandse goederen met uitzondering van oude boeken, omvattende oud ijzer, schroot, voden, pluksels, textielafval, andere recuperatieprodukten en zaagsel.
- onderneming voor het verhuren van autovoertuigen - machines en materieel allerhande.
- onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
- uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.
- het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar maatschappelijk doel verband houden, zoals bestuurder in andere vennootschappen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

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.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

#### **Titel II. KAPITAAL**

##### **Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt **negenenzestigduizend euro (€ 69.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot tweeduizend zevenhonderd vijftig met een fractiewaarde van 1/2750 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

##### **Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

##### **Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld**

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Het recht van voorkeur kan beperkt worden of opgeheven worden bij éénparig akkoord van alle aandeelhouders in algemene vergadering verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog enige andere formaliteit moet worden nageleefd.

#### **Artikel 8. Opvraging van stortingen**

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief tegen ontvangstbewijs of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

#### **Titel III. Effecten**

##### **Artikel 9. Aard van de aandelen**

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

##### **Artikel 10. Aard van de andere effecten**

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

#### **Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen**

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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.

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 12. Overdracht en overgang van aandelen**

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

#### **Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging**

##### **MONISTISCH BESTUUR**

#### **Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, dan wel door een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd voor een maximale periode van zes jaar.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen;

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheid uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

#### **Artikel 13bis. Bijzondere bepalingen houdende de enige bestuurder**

In het geval de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, zal deze niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

#### **Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### **Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

#### **Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

**Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

**Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur**

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

**Artikel 19. Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De Raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

**Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Indien er een raad van bestuur met meerdere bestuurders is ingesteld, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. 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.

De Raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

3. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder kan deze alleen handelend de vennootschap verbinden.

**Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van Bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

**Titel V: Controle van de vennootschap**

**Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen**

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

**Titel VI: Algemene vergadering**

**Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni, om zeventien uur dertig. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van

de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

#### **Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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.

#### **Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger;
- de volmacht veertien werkdagen voor de Algemene Vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.

#### **Artikel 26. Aanwezigheidslijst**

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

#### **Artikel 27. Stemming per brief**

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht op per brief te stemmen.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste zeven (7) kalenderdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mail adres van de vennootschap.

#### **Artikel 28. Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

## Artikel 29. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.

## Artikel 30. 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 verleden.

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

## Artikel 31. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

In geval van overlijden van de aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten geschorst totdat een enkel persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

## Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

#### **Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst**

##### **Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

##### **Artikel 34. Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

##### **Artikel 35. Uitkering van dividenden en interim-dividenden**

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

#### **Titel VIII: Ontbinding – Vereffening**

##### **Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars**

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.

##### **Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars**

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

##### **Artikel 38. Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

#### **Titel IX: Diverse bepalingen**

##### **Artikel 39. Geschillen**

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

##### **Artikel 40. Keuze van woonplaats**

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of

betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

#### **Artikel 41. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

#### **Zevende besluit**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

- **"ESCRO MARKETING MANAGEMENT"** besloten vennootschap, met zetel te 3450 Geetbets, Langveld 3A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Geetbets onder het nummer BE 0542.792.501.

In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd Mevrouw **CROES**, Sara Mireille, geboren te Sint-Truiden op vijf december negentienhonderd éénentachtig, nationaal nummer 81.12.05 318-56, wonende te 3450 Geetbets, Langveld 3/A, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.

Hier ingevolge onderhandse volmacht vertegenwoordigd door de heer Croes Joeri en Mevrouw Croes Vanessa, die verklaren deze benoeming te aanvaarden.

- **"VECRO Financial Management"** besloten vennootschap, met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Kerkstraat 138, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BE 0542.792.303.

In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd Mevrouw **CROES**, Vanessa Robert, geboren te Sint-Truiden op zeventien oktober negentienhonderd achtenzeventig, nationaal nummer 78.10.17 382-40, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Kerkstraat 138, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

- **"JECRO Executive Management"** besloten vennootschap, met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Kerkstraat 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer 0542.792.105.

In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd De heer **CROES**, Joeri Theresia, geboren te Sint-Truiden op vijfentwintig september negentienhonderd vijftienzeventig, nationaal nummer 75.09.25 407-93, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Kerkstraat 140, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is bezoldigd, conform de eerdere beslissing hierover van de (bijzondere) algemene vergadering van de vennootschap.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

#### **Achtste besluit**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3450 Geetbets, Ganzenweg 9.

#### **Negende besluit**

##### **A. Volmacht aan de raad van bestuurder**

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

##### **B. Volmacht aan het notariskantoor**

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

**Tegelijk hiermee neergelegd:**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



## Luik B - vervolg

- Uitgifte van de akte;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- volmacht;
- verzakingsbrief commissaris;
- verslag bestuurders;
- verslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - 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").