

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

20345400



Neergelegd
28-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838120679

Naam

(voluit) : **3 GEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 242

: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden op 22 september 2020 voor Rose-Marie Vanhelmont, notaris met standplaats te Hasselt, optredend als vennoot van de besloten vennootschap 'Vanhelmont & Vrolix', geassocieerde notarissen, met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51:

Werd gehouden de buitenge-wone alge-mene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap **3 GEN**, zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 242.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vanhelmont te Hasselt op 25 juli 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna onder referte 11304683.

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

Ingevolge de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

BTW BE 0838.120.679 RPR Antwerpen afdeling Hasselt.

Eerste besluit – CREATIE VAN soorten AANDELEN

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van 18.600,00 euro wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de creatie van twee soorten van aandelen te weten A en B aandelen, en te bepalen dat er van de totaliteit van de aandelen er **68 A aandelen en 32 B aandelen** zijn, dewelke toebehoren aan:

- De heer Jo Severy 34 A aandelen;
- De heer Manu Severy 34 A aandelen;
- De BV Marbo 32 B aandelen.

De desbetreffende artikelen worden aangepast aan de hiervoor genomen beslissing en dit rekening houdend met de aandeelhoudersovereenkomst die opgemaakt werd tussen de comparanten op 27 augustus 2020.

TWEDE BESLUIT AANPASSING VAN DE STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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 **besloten vennootschap** (afgekort BV) te behouden.

derde besluit – **VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 18.600,00 €, de wettelijke reserve ten belope van 1.860,00 € en de beschikbare reserve ten belope van 31.699,15 €, van de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING

De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging om bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

VIJFDE BESLUIT - STATUTEN

Als gevolg van de creatie van categorieën van aandelen, de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen partijen op 27 augustus 2020 en de hiervoor genomen beslissingen beslist 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 is een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**3 GEN**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen zoals kegelspel, boogschieten, bowling, golf, klimmuur, squash, snooker enzovoort, zwembad, sportterreinen, zaal voor lichaamsoefeningen, danszaal, buffet, restauratie, verbruikssalon, spijshuis, frituur, drankgelegenheid;
- inrichten van vertoningen, onder andere bioscoop, concerten, lezingen en sportmanifestaties;
- onderneming voor het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
- Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen daaronder begrepen de huur, verhuur, uitbating, herstelling, verbetering en de verbouwing alsmede de aankoop, de vervreemding, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende goederen om ze ter uitbreiding van genoemde bedrijfsactiviteit verder blijvend te gebruiken;
- het oprichten, kopen en verkopen van horeca-zaken, alsmede het uitbaten ervan en het voeren van alle denkbare activiteiten ressorterende onder de horeca-sector, zoals ondermeer de verhuring van zalen en andere ruimten, het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijkheden, het organiseren van gezelschapsspelen, de uitbating van een café, taverne, tearoom, snackbar, restaurant, dancing, cabaret of enig ander etablissement ressorterende onder de horecasector.

De verkoop van alle hiermee verband houdende producten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen - Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven, waarvan **achtenzestig (68) A aandelen** en **tweëndertig (32) B aandelen**.

De A aandelen en de B aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen.

De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de

inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 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 aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

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

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De Aandeelhouders zullen geen Aandelen Overdragen, noch ten bezwarende titel noch om niet, hetzij via schenking hetzij via overlijden, aan om het even welke natuurlijke persoon of rechtspersoon en dergelijke Overdracht zal niet afdwingbaar zijn tegenover derden, tenzij de nieuwe kandidaat aandeelhouder, ook al is het een Verbonden Vennootschap of Verbonden Persoon, partij wordt bij de Overeenkomst de dato 27 augustus 2020 en zich ertoe verbindt om alle verplichtingen en voorschriften, van toepassing op de overdragende Aandeelhouder, vermeld in deze Overeenkomst, te respecteren.

De Aandeelhouders zullen in elke overeenkomst, houdende overdracht van aandelen uitdrukkelijk voorzien dat de overdracht onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de toetreding tot deze Overeenkomst.

Indien Aandelen worden overgedragen in strijd met dit Artikel 9, zal de overnemer van de desbetreffende Aandelen niet erkend worden als Aandeelhouder van de Vennootschap en zullen alle stemrechten, dividendrechten en overige rechten verbonden aan de desbetreffende Aandelen geschorst zijn.

Partijen komen overeen dat elke Overdracht van Aandelen moet worden onderworpen aan een voorkooprecht en volgrecht ten gunste van de overige Partijen, zoals bepaald in de hiervoor vermelde aandeelhoudersovereenkomst.

De bepalingen onder huidig artikel zijn enkel van toepassing op de Partijen in zoverre deze aandeelhouder zijn van de Vennootschap, ook indien zij houders van andere effecten dan louter Aandelen zouden zijn.

Bij eventuele strijdigheid tussen de hierna vermelde bepalingen en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zullen de opgenomen afspraken worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

1. 10. Samenstelling Raad van Bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens 3 of meer bestuurders. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering bij

gewone meerderheid als volgt:

- (i) 2 bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de A-Aandeelhouders (de A-Bestuurders) tenzij de A-Aandeelhouders minder dan 50% van het vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen; en
- (ii) 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de B-Aandeelhouder (de B-Bestuurders). Minstens 1/3 van het bestuur dient steeds te worden gekozen uit de lijst voorgedragen door de B-Aandeelhouders.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die soort op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd of onbezoldigd.

De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt gekozen uit de A-Bestuurders doch zal niet beschikken over doorslaggevende stem.

Artikel 11. Werking Raad van bestuur

De Raad van Bestuur kan evenwel slechts geldig beslissen op voorwaarde dat tenminste 1 A-Bestuurder en tenminste 1 B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter van de Raad van Bestuur beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 12. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijkse bestuur van de Vennootschap onder zijn verantwoordelijkheid opdragen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur van de Vennootschap mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de Vennootschap toevertrouwen aan een of meer directeurs, die al dan niet bestuurder zijn. Verder mag het voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. De hierna vermelde beslissingen en materies kunnen onder geen beding worden aangemerkt als handelingen van dagelijks bestuur en vereisen bijgevolg de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur:

- (i) de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de Vennootschap;
- (ii) het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging daaraan;
- (iii) het aangaan van nieuwe financieringen, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen, met uitzondering van de financiering voor betalingen inzake bedrijfsvoorheffing, sociale lasten of belastingen;
- (iv) het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins, aan Aandeelhouders of bestuurders van de Vennootschap of met hen verwante (rechts)personen die cumulatief een bedrag van 5.000,00 EUR overschrijden;
- (v) aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds door de Raad van Bestuur goedgekeurd in het jaarlijks budget of bij afwezigheid van een jaarlijks budget tot uitdrukking gebracht in een schriftelijk verslag van de Raad van Bestuur;
- (vi) alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering te boven gaan evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van minder dan zes maanden;
- (vii) de organisatiestructuur en het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van de beslissingen omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden waarvan de jaarlijkse kost voor de Vennootschap hoger is dan 25.000,00 EUR evenals de beslissingen omtrent alle aspecten van hun remuneratiepakket;

1. het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekeringsdekking; alle beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage, minnelijke schikking, ...), anders dan de procedures in het kader van de normale bedrijfsvoering;

2. het aangaan, wijzigen of beëindigen van de managementovereenkomsten.

1. 13. Informatierecht

Elke Aandeelhouder heeft recht op volgende periodieke managementinformatie:

- (i) maandelijks, indien uitdrukkelijk gevraagd door minstens één Aandeelhouder: een update van de gang van zaken van de Vennootschap en een activiteitenverslag van de bestuurders (omvat minimaal de omzet van de maand, openstaande klanten- en leverancierssaldi, openstaande sociale en fiscale schulden en te betalen bezoldigingen per einde maand alsook eventueel te voorziene ontwikkelingen zoals verwacht kan worden uit de huidige gang van zaken), te ontvangen uiterlijk twee week na afloop van elke maand;

- (ii) jaarlijks: definitief ontwerp van de jaarrekening en jaarverslag van de Vennootschap, te ontvangen

uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap;

(iii) doorlopend: alle andere voor aandeelhouder relevante documentatie en informatie, telkens te ontvangen binnen een redelijke termijn.

1. 14. **Vertegenwoordiging Vennootschap**

De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder, hetzij, voor de elementen die het dagelijks bestuur overstijgen (art.12), door minimaal twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder.

De Vennootschap zal daarnaast, binnen het kader van haar opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **éénendertig mei om twintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang 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 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Aanwezigheid – stemrecht – eenparige besluitvorming

Met uitzondering van de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is het aantal stemmen waarmee iedere Aandeelhouder kan stemmen op de algemene vergadering van de Vennootschap gelijk aan het aantal Aandelen dat deze Aandeelhouder bezit op de datum van de

algemene vergadering van de Vennootschap.

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze wanneer ten minste de helft van het vermogen aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een hoger aanwezigheidsquorum vereist.

Indien het quorum niet wordt gehaald, zal een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Op deze nieuwe vergadering, die ten vroegste drie weken na de datum van de eerste algemene vergadering kan worden georganiseerd, zal de algemene vergadering geldig kunnen beslissen zelfs indien het quorum niet wordt gehaald.

Behoudens anders bepaald in deze Overeenkomst of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De meerderheidsvereiste voor de goedkeuring door de algemene vergadering van alle beslissingen die onder Belgisch recht de goedkeurende stem van minstens vijfenzeventig (75) procent van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereisen, en de meerderheidsvereiste voor de goedkeuring door de algemene vergadering van enigerlei hierna opgesomde beslissing zal worden verhoogd opdat – benevens de wettelijke meerderheidsvereiste – de goedkeurende stem van minstens vijfenzeventig (75) procent van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen van elke soort van Aandelen vereist is:

- (i) inbreng van het gehele vermogen van een andere vennootschap in de Vennootschap en de inbreng van een bedrijfstak in de Vennootschap;
- (ii) wijziging van deze bepaling betreffende specifieke meerderheidsvereisten;
- (iii) wijziging van de rechten verbonden aan de specifieke soorten van Aandelen;
- (iv) fusie, splitsing, daarmee gelijkgestelde verrichtingen en partiële splitsing van de Vennootschap;

1. inbreng van het gehele vermogen (algemeenheid) of gedeeltelijke vermogen (bedrijfstak) van de Vennootschap in een andere vennootschap;

2. de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa, met een minimum van 25.000,00 EUR of de activiteiten van de Vennootschap;

3. omzetting van de Vennootschap in een andere rechtsvorm, met uitzondering van de omzetting van rechtswege ten gevolge van de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4. statutenwijziging;

5. benoeming en ontslagen van de leden van het bestuursorgaan;

6. wijziging van het voorwerp;

7. uitkering van het vermogen van de Vennootschap;

8. het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt – met uitzondering van de aandelen die reeds aangehouden worden op het moment van de Overeenkomst, zoals blijkt uit de Balans en Resultatenrekening.

9. het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren en het aangaan van joint-ventures;

10. het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

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

ZESDE BESLUIT- (HER) BENOEMING BESTUURDER

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop:

1. de huidige bestuurders, zijnde de Heer SEVERY Jo en de Heer SEVERY Manu, beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet statutair bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

2. Te benoemen tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de BV MARBO, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer BOGAERTS Jonathan, voornoemd.

3. Te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: de Heer SEVERY Jo, de Heer SEVERY Manu en de BV MARBO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer BOGAERTS Jonathan, allen voornoemd.

Allen verklaren deze mandaten te aanvaarden.

Deze mandaten kunnen bezoldigd worden.

ZEVENDE BESLUIT – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te **3500**

Hasselt, Kuringersteenweg 242.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ACHTSTE BESLUIT VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

1. De algemene vergadering verleent volmacht aan FOEDERER DFK ACCOUNTANTS CV te Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot sociale instanties.

2. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL door notaris Vrolix te Hasselt, bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Worden tegelijk neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.