

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

20347904



Neergelegd
07-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0883395925

Naam

(volut) : **SIGMETAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Geerstraat (BAA) 125

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

"SIGMETAL"

Naamloze vennootschap

Gevestigd in het Vlaams Gewest

Met adres te 9200 Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 125

RPR Gent afdeling Dendermonde BTW BE 0883.395.925

Herformulering en hernummering van de statuten – Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 5 oktober 2020;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"SIGMETAL"**, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9200 Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 125, RPR Gent afdeling Dendermonde, BTW BE 0883.395.925;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap

* waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;

* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 9200 Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 125, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde;

* waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;

* waarvan het kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal tienduizend (10.000) aandelen;

* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle

- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;

- op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;

- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;

* waarvan de aandelen

vrij overdraagbaar zijn;

* die zal bestuurd worden hetzij door een (1) bestuurder, hetzij volgens het monistisch bestuursmodel door een raad van bestuur die zal zijn samengesteld uit ten minste het door de wet vereiste aantal bestuurders;

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 - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

* die in en buiten rechte geldig zal vertegenwoordigd worden door één bestuurder indien slechts één bestuurder werd benoemd of, indien een raad van bestuur werd benoemd, hetzij door twee bestuurders samenhandelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend; en bij deze gelegenheid de statuten, waar nodig, om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord "doel" van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in "voorwerp" en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Naam

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
2. Zij draagt de naam "**SIGMETAL**".
3. De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
3. Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4. De vennootschap kan te allen tijde een e-mailadres en/of website creëren en bekendmaken en dit eventueel in de statuten laten opnemen.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De studie, ontwikkeling, fabricatie, aankoop en verkoop van machines en werktuigen, hydraulische, mechanische en elektronische toestellen, metaalconstructies, het uitvoeren van allerhande herstellingen en onderhoudswerken, en verder, de aankoop en verkoop en fabricatie van materialen voor de bouw zowel voor de private als openbare sector, alsook het organiseren en leiden van wetenschappelijke opzoekingen, technische studies en technische begeleiding dit met betrekking tot de bouw.

Al hetgeen voorafgaat in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking en volgens de modaliteiten van toepassingen welke maar enigszins in betrekking staan met bovenvermeld voorwerp; zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit zowel in het binnen als in het buitenland.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichten doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit voor inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen ten voordele van derden.

Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van de statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

1. *Rechten van de aandelen*
2. Alle aandelen genieten van een gelijk stemrecht en elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
3. Onverminderd het bepaalde in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
4. De vennootschap moet te allen tijde minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel moet stemrecht hebben.

Toegestane kapitaal

Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als het "WVV")

Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.

Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
 - hetzij één (1) enkele bestuurder;
 - hetzij, volgens het monistisch systeem, een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

1. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen

1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

1. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

1. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

1. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van

rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

1. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

15.10. Overeenkomstig artikel 7:101, § 4, lid 3 e.v. WVV, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

1. De enige bestuurder, of, naargelang het geval, de raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend (voor zover een gedelegeerd bestuurder werd benoemd).

1. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

2. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

3. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

4. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Commissarissen

1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen

indien het WVV deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

1. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Gewone algemene vergadering

1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om tien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen

1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

1. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid

2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

1. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

1. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

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").

1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

1. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Stemrecht

1. Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één stem.

Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

1. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

2. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Stemming op afstand

1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite (indien deze werd gecreëerd en bekend gemaakt), dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146 WVV.

1. Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

2. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

1. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

Er kan elektronisch (via het web) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

1. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

2. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Eenparig schriftelijke besluitvorming

1. De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

2. Daartoe zal door het bestuursorgaan bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

3. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

1. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennismaken.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst

1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.

De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

1. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

2. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:

1. het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
2. de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
3. het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Benoeming van vereffenaars

1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

1. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

1. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

1. Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Luik B - vervolg

Bevoegdheden van vereffenaars

1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.

Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

De vergadering neemt kennis van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap dat werd aangeboden door

1. de heer **van Merksteijn Peter** Lambertus, wonend te 7521PA Enschede (Nederland), Hengelosestraat 751;
2. de heer **van Merksteijn Peter** Franciscus Robertus, wonend te 7551HK Hnagelo (Nederland), Drienerstraat 39 A;
3. de besloten vennootschap "**STEELFIELD**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 8400 Oostende, Albert I-Promenade 37 bus /01-02, RPR Oostende BTW BE 0689.844.501, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN GINDERDEUREN Kristiaan**, wonend te 3293 Diest, Steyneveld 26.

De vergadering beslist vervolgens om het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en als niet-statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:

de naamloze vennootschap "**INTERSIG**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9200 Dendermonde (Baasrode), Geerstraat 125, RPR Gent, afdeling Dendermonde BTW BE 0424.462.694, vast vertegenwoordigd door de heer **van Merksteijn Peter** Lambertus, voornoemd. Het mandaat van de nieuwbenoemde bestuurder worden niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door hetzij één (1) enkele bestuurder, alleen handelend, indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, hetzij door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 5 oktober 2020, met in bijlage : tekst van de statuten, en uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge