

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

20349811



Neergelegd
15-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449863234

Naam

(voluit) : **GARAGE SCHROOTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Breekiezel 32
: 3670 Oudsbergen

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

Uit een akte, verleden voor Ilse VERDONCK, notaris te Maasmechelen, op 14 oktober 2020 ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene van de naamloze vennootschap "GARAGE SCHROOTEN", met zetel te 3670 Oudsbergen (voorheen Meeuwen-Gruitrode), Breekiezel 32, de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing – Terugbetaling van het eigen vermogen

De vergadering besluit tot terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten, voor een totaal bedrag van € 1.271.768,56, enerzijds via een kapitaalvermindering van € 1.240.000,00 om het te brengen van € 1.305.000,00 op € 65.000,00 door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen, en anderzijds via een dividenduitkering ten bedrage van € 31.768,56.

De vergadering stelt vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Tine Smeets te Maasmechelen op 23 december 2013 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met één miljoen honderd drieënveertigduizend achthonderd euro (1.143.800,00 €).

De vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging destijds plaatsvond in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap - zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

De kapitaalvermindering geschiedt aldus allereerst bij voorrang op het werkelijk gestort kapitaal (€ 1.143.800,00) dat in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op 23 december 2013 werd vastgeklit.

Het saldo van de totale terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders wordt in toepassing van artikel 18, tweede tot vijfde lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 geacht verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste en vrijgestelde reserves.

De vergadering wenst hierbij toepassing te maken van artikel 18, zevende lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en rekent de vermindering van eigen vermogen derhalve pro rata aan, ten belope van € 96.200,00 op het gestort kapitaal en ten belope van € 31.768,56 op de reserves door middel van een dividenduitkering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van (1.240.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzestigduizend euro (65.000,00 €).

De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan het nodige te doen inzake de fiscale verplichtingen die gepaard gaan met de dividenduitkering, in het bijzonder de inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing, begroot op € 9.551,33, en het indienen van de aangifte roerende voorheffing 273A binnen de vijftien dagen na toekenning of betaalbaarstelling.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële

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").

kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Tweede beslissing - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de tekst van artikel 4 van de statuten als volgt te vervangen:

"Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00). Het is verdeeld in drieduizend driehonderd vierendertig aandelen (3.334) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/drieduizend driehonderd vierendertigste (1/3.334ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde beslissing

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

Vierde beslissing

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

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "GARAGE SCHROOTEN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

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, dan wel in voorkomend geval door de enige bestuurder, 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 of in voorkomend geval van de enige bestuurder, 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 als voorwerp:

Het uitbaten van een algemeen garagebedrijf, met in het bijzonder:

- de aan- en verkoop, de klein- en groothandel van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel personenwagens als vrachtwagens, autobussen, moto's, fietsen, bromfietsen en andere;
- de aan- en verkoop, de klein- en groothandel van onderdelen, wisselstukken, banden, oliën en vetten, smeermiddelen en vloeibare brandstoffen (benzine, gasoil, gas);
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken van en/of aan voertuigen en motoren, in de ruimste zin. Smeer- en servicestation;
- het uitvoeren van depannages, zowel met als zonder takelwagen, en van carrosserieherstellingen;
- het huren en verhuren van personenwagens en andere voertuigen;
- kleinhandel in algemene voedingswaren, geschenk- en huishoudartikelen, dagbladen, wenskaarten, textielwaren, kleding, schoeisel, gefabriceerde tabak, geestrijke dranken, bieren, waters en limonades, fancy-bijouuterieën, snoepgoed en snuisterijen, diepvriesprodukten, speelgoed- en campingartikelen, video- en muziekcassettes, onderhoudsprodukten;
- de distributie van en de bemiddeling in verzekeringen.

De vennootschap kan bestuurder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen, op voorwaarde dat de statuten van die vennootschappen dit toelaten.

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 vijftienzestigduizend euro (€ 65.000,00). Het is verdeeld in drieduizend driehonderd vierendertig aandelen (3.334) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een/drieduizend driehonderd vierendertigste (1/3.334ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. 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 of in voorkomend geval de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, 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. 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 7. 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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm, bij beslissing van het bestuursorgaan of in voorkomend geval van de enige bestuurder.

Artikel 8. 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. 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. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm, bij beslissing van het bestuursorgaan of in voorkomend geval van de enige bestuurder.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 10. 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

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze 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 vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Vergadering van de raad van bestuur

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

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.

De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 13. Besluitvorming in de raad van bestuur

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

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

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

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

ENIGE BESTUURDER

Artikel 14. Enige bestuurder

Bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap bestuurd worden door een enige bestuurder.

Artikel 15. Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan of in voorkomend geval de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het

bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- twee bestuurders gezamenlijk of een enige bestuurder alleen in voorkomend geval;
- een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 18. 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 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan of de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een 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, in voorkomend geval, de enige bestuurder of 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 vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 20. 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 21. 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.

Artikel 22. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebreke hieraan of diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 23. 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.

Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering/deelname op afstand

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. De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 25. 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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst 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 uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 26. Verdaging van de algemene vergadering

De bestuurder 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 27. 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 of in voorkomend geval de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 28. 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 het bestuursorgaan of in voorkomend geval van de enige bestuurder.

Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

DEZE UITKERING MAG ALLEEN GEBEUREN UIT DE WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR OF UIT DE WINST VAN HET VOORGAANDE BOEKJAAR Zolang de JAARREKENING VAN DAT BOEKJAAR NOG NIET IS GOEDGEKEURD, IN VOORKOMEND GEVAL VERMINDERD MET HET OVERGEDRAGEN VERLIES OF VERMEERDERD MET DE OVERGEDRAGEN WINST, ZONDER ONTTREKKING AAN DE BESTAANDE RESERVES EN REKENING HOUDEND MET DE RESERVES DIE VOLGENS EEN WETTELIJKE OF STATUTAIRE BEPALING MOETEN WORDEN GEVORMD.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 30. 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 de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.

Artikel 31. 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 32. 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 33. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen 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 34. 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.

Artikel 35. 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.

Vijfde beslissing- Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een termijn van zes (6) jaar eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van 2026:

1) SCHROOTEN Ferdinand, wonende te 3670 Oudsbergen, Breekiezel 32; en

2) SCHROOTEN Suzy, wonende te 3670 Oudsbergen, Voerliestraat 54

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde beslissing - Volmachten voor formaliteiten

-De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Er wordt een bijzondere volmacht voor Fineko NV te Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0458.916.007. alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden verleend om de nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der ondernemingen te verrichten met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen, en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Zevende beslissing - Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3670 Oudsbergen (voorheen Meeuwen-Gruitrode), Breekiezel 32.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Ilse VERDONCK, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.