

**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***21091463***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**19 JULI 2021**neergelegd ter griffie
de Griffier,
GriffieOndernemingsnr: **0822 054 412**

Naam

(voluit): **Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu**
(verkort): **RDL**Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel: **3740 Bilzen, Meershoven 59/1****Onderwerp akte : Geruisloze fusie - Inbreng in natura - Omvorming naar NV**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, op 30 juni 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu, afgekort RDL, met zetel te 3740 Bilzen, Meershoven 59/1 en met ondernemingsnummer BTW BE 0822.054.412 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. Bespreking fusievoorstel

De vergaderingen onderzoeken en bespreken het fusievoorstel. De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen ervan.

In het fusievoorstel wordt als uiterlijke datum van de algemene vergadering 31/05/2021 opgenomen. De vergaderingen verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van deze datum en verklaren akkoord te gaan met een voltrekking van de fusie op datum van heden.

2. Besluit tot fusie

A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschappen RDL PELT, RDL CONTRACTOR en RDL TRANSPORT, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap RDL, die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschappen RDL PELT, RDL CONTRACTOR en RDL TRANSPORT.

De vergaderingen stellen vast dat de besloten vennootschappen RDL PELT, RDL CONTRACTOR en RDL TRANSPORT geen eigenaar zijn van enig onroerend goed.

B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen fiscaal en boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2021. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de besloten vennootschappen RDL PELT, RDL CONTRACTOR en RDL TRANSPORT gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

C. Ten gevolge van deze fusie houden de besloten vennootschappen RDL PELT, RDL CONTRACTOR en RDL TRANSPORT vanaf heden op te bestaan.

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, neemt bijkomend, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

3. Ontslag

De vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders:

Voor de besloten vennootschap RDL PELT:

-De heer Ronny Hendriks, voornoemd;

-De heer Peter Hendriks, voornoemd;

-De besloten vennootschap Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu (RDL), voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronny Hendriks, voornoemd.

Voor de besloten vennootschap RDL CONTRACTOR:

-De heer Ronny Hendriks, voornoemd;

-De heer Peter Hendriks, voornoemd;

-De besloten vennootschap Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu (RDL), voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Ronny Hendriks, voornoemd.

Voor de besloten vennootschap RDL TRANSPORT:

-De heer Ronny Hendriks, voornoemd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

-De heer Peter Hendriks, voornoemd;

-De besloten vennootschap Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu (RDL), voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronny Hendriks, voornoemd;

-De naamloze vennootschap FRUBO, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Keelstraat 44 en ondernemingsnummer 0419.926.163, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vandenborne Herman;

-De heer Tom Delvaux, wonende te 3700 Tongeren, Heersterveldweg 1

4. Wijziging van het boekjaar van de vennootschap en als gevolg daarvan de verlenging van het lopende boekjaar

De vergadering beslist dat het boekjaar van de overnemende vennootschap voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar en bijgevolg het lopend boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2021.

5. Wijziging van de datum van de algemene vergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de overnemende vennootschap voortaan dan ook zal plaatshebben op derde donderdag van de maand juni om 18.00 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg plaats op de derde donderdag van de maand juni van het jaar 2022.

6. Verslaggeving m.b.t. de inbreng in natura

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 14 juni 2021 en door de bedrijfsrevisor de dato 29 juni 2021 over de voorge-stelde inbreng, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegen-pres-tatie ver-strekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk dezer in kennis gesteld te zijn van deze verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.

Het besluit van het verslag opgesteld door «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

Overeenkomstig artikel 5:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarop wij aangesteld zijn, namelijk de inbreng in natura in de BV «RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ DUURZAAM LEEFMILIEU» van een schuldvordering door de heer Bart Coemans, ten bedrage van 100.000,00 EUR en van een schuldvordering door de heer Ronny Hendriks, ten bedrage van 140.000,00 EUR. Er worden in totaal 117 nieuwe aandelen uitgegeven waarvan 49 nieuwe aandelen gaan naar de heer Bart Coemans en 68 nieuwe aandelen gaan naar de heer Ronny Hendriks.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, met maatschappelijke zetel te B-1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door de heer Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, heeft de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heeft geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

1. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

2. de toegepaste waardering

3. de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op de waardering van de in te brengen bestanddelen dewelke is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de toegepaste waardering niet geschikt is voor een ander doel.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter.

Overige aangelegenheden

Niettegenstaande de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ons verslag geen 15 dagen voor de geplande algemene vergadering voorgelegd aan de aandeelhouders. Dit heeft echter geen invloed gehad op onze werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de Besloten Vennootschap «RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ DUURZAAM LEEFMILIEU» in het kader van de voorgenomen inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Brussel, 29 juni 2021

«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV

Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS

Bedrijfsrevisor

De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor worden samen met een uitgifte van de akte neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

7. Verhoging van het eigen vermogen

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 240.000,00 euro door middel van inbreng in natura van de rekening-couranten ten aanzien van:

-de heer Bart Coemans, wonende te 3840 Borgloon, Hoepertingenstraat 112 A.

Deze schuldvordering is als volgt weergegeven in de interne balans per 30 april 2021 van de vennootschap RDL BV:

Totaal Inbreng

489013 – R/C Bart Coemans 100.000,00 EUR 100.000,00 EUR

Totale inbreng 100.000,00 EUR

-de heer Ronny Hendrickx, wonende te 3740 Bilzen, Meershoven 59.

Deze schuldvordering is als volgt weergegeven in de interne balans per 30 april 2021 van de vennootschap RDL BV:

Totaal Inbreng

489001 – R/C Ronny Hendrickx 141.098,08 EUR 140.000,00 EUR

Totale inbreng 140.000,00 EUR

De inbrengwaarde van de inbreng in natura bedraagt in totaal 240.000,00 EUR (tweehonderdveertigduizend euro).

De vergadering beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal gepaard gaan met de uitgifte van 117 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

8. Inschrijving en volstorting

Inschrijving op de verhoging van het eigen vermogen:

1. Vervolgens heeft de heer Bart Coemans, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, hierna tevens genoemd "de inbrenger", die na voorlezing te hebben aanhoord van hetgeen voorafgaat, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en voormelde schuldvordering ten bedrage van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) in te brengen in de vennootschap.

2. Vervolgens heeft de heer Ronny Hendrickx, voornoemd, hierna tevens genoemd "de inbrenger", die na voorlezing te hebben aanhoord van hetgeen voorafgaat, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en voormelde schuldvordering ten bedrage van honderdveertigduizend euro (140.000,00 EUR) in te brengen in de vennootschap.

Vergoeding voor de inbreng:

1. De vergadering beslist deze inbreng vanwege de heer Bart Coemans, voornoemd, te aanvaarden aan de gestelde inbrengwaarde van 100.000,00 euro en als vergoeding voor de inbreng 49 nieuwe volledig volstortte aandelen toe te kennen aan de heer Bart Coemans, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

2. De vergadering beslist deze inbreng vanwege de heer Ronny Hendrickx, voornoemd, te aanvaarden aan de gestelde inbrengwaarde van 140.000,00 euro en als vergoeding voor de inbreng 68 nieuwe volledig volstortte aandelen toe te kennen aan de heer Ronny Hendrickx, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

3. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

9. Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de verhoging van het eigen vermogen ten bedrage van 240.000,00 euro verwezenlijkt is en dat als vergoeding 117 aandelen werden uitgegeven.

10. Kennisname verslaggeving m.b.t. de omzetting in een naamloze vennootschap

Er wordt kennis genomen van het verslag van de bestuurder, de staat van actief en passief per 30 april 2021 en van het controleverslag door «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor.

11. Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap en dat met ingang van heden. De naamloze vennootschap is de voortzetting van de gelijknamige besloten, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de vennootschap die van invloed zouden kunnen zijn op de animus societatis.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 april 2021, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat aan mij, notaris overhandigd werd.

Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het oog op de omvorming.

In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:

Naar aanleiding van de omzetting van de besloten vennootschap «RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ DUURZAAM LEEFMILIEU» in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaren wij dat:

□ Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is.

□ Wij zijn niet in staat om een oordeel uit te drukken over het netto-actief per 30 april 2021 omwille van de volgende redenen:

o Ingevolge de specificiteit van de projecten gerelateerd aan deze geactiveerde kosten zijn wij niet in staat om een oordeel te geven omtrent de toekomstige investering van deze kosten met een netto-boekwaarde ten bedrage van 252.522 EUR;

o In de rubriek installaties, machines en uitrusting zijn investeringen vervat afkomstig van verbonden ondernemingen met een netto-boekwaarde ten belope van 305.048 EUR per 30 april 2021. Aangezien wij geen fysieke controle op deze activa hebben kunnen uitvoeren zijn wij niet in staat om ons uit te spreken over deze netto-boekwaarde;

o Gezien de negatieve bedrijfsresultaten van de vennootschap kunnen wij ons niet uitspreken of aan de rentabiliteitsvoorwaarde omtrent de geboekte herwaarderingsmeerwaarde met een netto-boekwaarde ten bedrage van 806.516 EUR is voldaan. Tevens hebben wij geen fysieke controle op de geherwaardeerde activa kunnen uitvoeren.

o Aangezien onze aanstelling dateert van na de datum van actief en passief (30 april 2021) waren wij niet in staat om een fysieke controletelling uit te voeren op de handelsgoederen en bestellingen in uitvoering. Bijgevolg kunnen wij ons niet uitspreken over deze rubriek voor een totale boekwaarde ten bedrage van 187.577 EUR.

o Ingevolge een gebrek aan controleinformatie kunnen wij ons niet uitspreken over de inbaarheid van een aantal rekeningen courant met verbonden vennootschappen voor een totaalbedrag van 985.968 EUR per 30 april 2021.

Volledigheidshalve melden wij het bestaan van een pand op de handelszaak ten voordele van ING ten bedrage van 550.000,00 EUR en een pand op de handelszaak ten voordele van ING ten bedrage van 143.000,00 EUR.

Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting van de vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de BV «RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ DUURZAAM LEEFMILIEU» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Brussel, 28 juni 2021

«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV

Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS

Bedrijfsrevisor

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de bestuurders dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 april 2021, hetzij minder dan drie maanden voor heden.

Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen alsook van het ontwerp van statutenwijziging.

De voorzitter verklaart dat sinds 30 april 2021 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de vermogenstoestand van de vennootschap.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt.

De nieuwe aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij thans op hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.

12. Aanpassing statuten conform WVV

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.

13. Aanneming nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu, afgekort RDL.

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- Vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen;
- Vervaardigen andere transportmiddelen;
- Vervaardigen van assemblages van motorvoertuigen, aanhangwagens en andere transportmiddelen;
- Afvalwaterafvoer;
- Inzamelen, verwerken en verwijderen van afval, terugwinning;
- Vervoer over water;
- Voorbereidingen landbouwwerken;
- Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel;
- Vervaardigen van landbouwmachines voor het voorbereiden van bodem, voor het planten of voor het bemesten, ploegen, zaaien, machines voor verspreiding van meststoffen, mest en grondverbeteraar;
- Vervaardigen van machines en werktuigen voor het oogsten van landbouwproducten, oogst, rooi en dors, sorteermachines;
- Overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Beroepsopleiding;
- Overige vormen van onderwijs;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Bouw van start- en landingsbanen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
- Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas en petroleumproducten, enz;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;

- Proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
 - Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
 - Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
 - Gevelreiniging;
 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
 - Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
 - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
 - Landschapsverzorging;
 - Snoeien van bomen en heggen;
 - Import, export, aankoop en verkoop van bouwmaterialen en bouwmachines;
 - Verhuur van containers en silo's;
 - Landbouwwerken en landbouwtransport van eigen producten;
 - De studie, het meten, reinigen, veredelen, valoriseren, recyclen en/of chemisch, thermisch, biologisch of anderszins behandelen, verhandelen, bergen, baggeren, verzetten, verplaatsen, verwijderen, van alle welk danige mengelingen van vaste bestanddelen, vloeistoffen, strata en/of elementen ervan, ongeacht de aard, de mate en de samenstelling van deze bestanddelen, vloeistoffen, strata en/of elementen ervan;
 - De promotie, het bestuderen, ontwerpen, aannemen, uitvoeren, bouwen, inrichten, beheren en exploiteren van alle welk danige natuurlijke of kunstmatige putten, sites, inrichtingen of installaties voor het storten, opslaan, verwerken, bewerken, recyclen, saneren van alle welk danige, al dan niet gemengde vaste bestanddelen, vloeistoffen, strata, baggerspecie, slib, afvalstoffen en/of restproducten in de ruimst mogelijk betekenis. De vennootschap kan alle bij deze handelingen betrokken technieken uitvoeren en daartoe benodigde toestellen en/of inrichtingen ontwikkelen, fabriceren en commercialiseren;
 - Het bestuderen, ontwerpen, aannemen, uitvoeren en exploiteren van alle werken die verband houden met milieusaneringen en milieuwerken in de ruimste betekening, met inbegrip van alle functionele en operationele handelingen zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de huishouding en/of behandeling van grondwater, percolaatwater en/of gas.
 - Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op vernoemde gebieden en ook in boorsector;
 - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij, de commissie en de ontwikkeling van om het even welke producten en goederen, onder andere kalkproducten, natuurproducten, meststoffen, verwerkte producten en andere producten en goederen die verband houden met hoger vermelde activiteiten.
 - Opslag van (vervuild en zuiver) afval, van verwerkt producten, van kalkproducten, natuurproducten en meststoffen;
 - Activiteit van bodemontleding en labo-analyse;
 - Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval;
 - Ophalen, transport, sortering, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen;
 - Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen, die verband houden met de activiteit van bestrating en aanleggen van opritten, (tuin)paden, parkings en infrastructuur in de breedste zin van het woord;
 - Het verwerken en commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke betonproducten;
 - Opslag van voormelde producten;
 - De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, verkavelen of ruilen;
 - De vennootschap kan alle uit deze handelingen spruitende restproducten, derivaten en/of energie valoriseren, voor hergebruik geschikt maken door middel van recyclage, herbruiken, commercialiseren en/of bergen. De vennootschap kan alle bij deze handelingen betrokken monsternames, echolodgingen, densiteitsmetingen, softwareontwikkelingen en welk danige hydrografische en andere meettechnieken uitvoeren en de daartoe benodigde toestellen ontwikkelen, fabriceren en commercialiseren. De vennootschap mag alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, die haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen, of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks nog onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. De vennootschap kan deze belangen of deelnemingen beheren valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarbij zij een belang of deelneming heeft. De vennootschap kan alle advies en bijstand op

alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering verlenen aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. De vennootschap kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt 340.000,00 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 617 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

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. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

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 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. 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.

Artikel 9: 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.

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.

Artikel 10: Overdracht van effecten

Elke overdracht of afstand van effecten van de vennootschap, moet worden onderworpen aan – naargelang het geval – een voorkeepsrecht en/of een volgrecht en/of volgplicht, voor zover en zoals bepaald in de op dat ogenblik desgevallend geldende aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op het niveau van de vennootschap.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Artikel 12: Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden

bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzigt doorslaggevend. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 14: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

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

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Bijeenkomst

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de derde donderdag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 20: Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail en per gewone post 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering 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.

Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten:

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen vóór de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 21: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 22: Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23: Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 24: Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering slechts beraadslagen indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap hebben 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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.

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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 25: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels

in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening

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

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 29: 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.

Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 31: 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 32: 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 33: 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.

14. Ontslag, benoeming en kwijting bestuurders

De vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer Ronny Hendriks, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat, welke kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:

De besloten vennootschap RH Consulting, met zetel te 3990 Peer, Tichelovenstraat 107 en ondernemingsnummer 0688.888.258, met aanstelling van de heer Ronny Hendriks, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

15. Adres van de zetel

De vergadering beslist om de zetel van de overnemende vennootschap te verplaatsen naar 3700 Tongeren, Heersterveldweg 1.

16. Machtiging - Coördinatie

De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om (i) de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, alsmede (ii) de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle betrokken vennootschappen te verrichten, inclusief de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschappen.

17. Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van Ondernemingen

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CV CYNEX TAX & ACCOUNTING, die te dien einde woonstkeuze doet te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara Vermaelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren voor alle bij de fusie betrokken vennootschappen.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Heilichteren.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder mbt de inbreng in natura
- verslag bedrijfsrevisor mbt de inbreng in natura
- verslag bestuurder mbt de omzetting
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor mbt de omzetting