

**Luik B**

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

***21144946***

Ondernemingsrechtbank

03 DEC. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0401.352.346

Naam

(voluit) : ONDERNEMINGEN SWENNEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Kiewitstraat 182/A

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – PARTIËLE SPLITSING - AANPASSING NV AAN WVV
MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS –
HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Tekst:

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joel VANGRONSVELD, notaris te Bilzen, op 7 september 2021, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op 10 september 2021 (10-09-2021) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011382 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ONDERNEMINGEN SWENNEN", met zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 182/A, hebbende het ondernemingsnummer BE 0401.352.346.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING :

Overname ingevolge partiële splitsing

a) Splitsingsvoorstel

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van voormeld voorstel tot partiële splitsing, opgesteld door de bestuurders op 2 april 2021.

De aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van het voorstel.

De vergadering aanvaardt het voorstel en keurt het splitsingsvoorstel goed.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank, toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

b) verzaking aan de verslagen overeenkomstig artikel 12:62 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

De aandeelhouders verklaren te verzaken aan het laten opstellen overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor wegens de opmaak van een verslag aangaande de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, zoals hierna vermeld.

c) Vrijstellingen conform artikel 12:65 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan het opstellen van het bijzonder verslag van de bestuurders over de voorgestelde partiële splitsing (artikel 12:61 van het WVV) alsook te verzaken aan de verplichtingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

voorzien door artikel 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

d) kennisname en goedkeuring verslagen inbreng in natura artikel 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen

De aandeelhouders verklaren tijdig in het bezit gesteld te zijn van een afschrift van het revisoraal verslag en het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 1 september 2021 opgesteld door "COMPASS Audit BV", te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer BRIERS Simon, bedrijfsrevisor, waarvan de conclusies letterlijk luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap ONDERNEMINGEN SWENNEN (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 januari 2021.

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 voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de door de partijen toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering*

met uitzondering van het voorbehoud dat de vennootschap werken in uitvoering heeft opgenomen in de balans voor een bedrag van €1.271.065,08, waarvan € 175.723,14 ouder is dan één jaar. Wij konden geen voldoende en objectieve controle informatie verkrijgen die ons in staat stelden om de realisatiewaarde van deze oude openstaande werken in uitvoering na te gaan.

Uitgezonderd de hierboven omschreven aangelegenheid, hebben wij van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, met uitzondering van hetgeen hierboven uiteengezet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura ten belope € 836.846,81 in het kader van de inbreng in natura bij de Naamloze Vennootschap ONDERNEMINGEN SWENNEN bestaat uit:

ONDERNEMINGEN

SWENNEN

Eigen vermogen		836.846,81
I. Kapitaal	52.884,20	
III. Reserves	783.962,61	
A. Wettelijke reserves	5.288,42	
B. Statutair onbeschikbare reserve	21.144,59	
C. Belastingvrije reserves	3.191,60	
D. Beschikbare reserves	199.469,90	
IV. Overgedragen resultaat	554.868,10	

Er worden 611 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en

voordelen bieden als de bestaande aandelen, uitgegeven door de Naamloze Vennootschap ONDERNEMINGEN SWENNEN, en toegekend aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap ELECTRICITEITSWERKEN VANDEBROEK.

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

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.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

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
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura, ten gevolge van de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap ELECTRICITEITSWERKEN VANDEBROEK, met maatschappelijke zetel te Kiewitstraat 182A, 3500 Hasselt, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Genk, 1 september 2021.

Compass Audit BV

vertegenwoordigd door

Simon Briers

Bedrijfsrevisor".

Op 3 september 2021 heeft de raad van bestuur een bijzonder verslag opgesteld waarin zij het belang voor de vennootschap aantonen van de inbreng in natura.

Een exemplaar van beide verslagen zal gelijktijdig met de expeditie van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van deze verslagen en keurt deze goed.

e) Inbreng in de verkrijgende vennootschap ingevolge de partiële splitsing

De vergadering beslist tot de inbreng in de naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN SWENNEN, ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap ELECTRICITEITSWERKEN VANDEBROEK, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8, juncto 12:59 ev. van het WVV, van de activa en passiva, hierna vermeld, van de vennootschap ELECTRICITEITSWERKEN VANDEBROEK; deze activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen, als volgt:

Balans per 31/12/2020 - NV ELECTRICITEITSWERKEN VANDEBROEK, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel:

	VOORSPLITSING		NAPSPLITSING	
	31/12/2020	Af splitsing	Electriciteitswerken Vandebroek NV	
Activa				
Vaste activa	182.107,63		172.007,63	
III. Materiële vaste activa	180.842,63		172.007,63	
A. Terreinen en gebouwen	106.846,77		106.846,77	
B. Installaties, machines en uitrusting	4.280,30		4.280,30	
C. Meubilair en rollend materieel	32.858,53		32.858,53	
Buizen- en kantoor materiaal	8.935,20	8.935,20	0,00	
Wagens	24.020,33		24.020,33	
D. Leasing en soortgelijke rechten	34.927,20		34.927,20	
IV. Financiële vaste activa	1.265,00		0,00	
A. Betaalde borgen	1.265,00	1.265,00	0,00	
Vlottende activa	4.319.300,88		166.628,13	
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	1.113.680,00		0,00	
A. Voorraden	42.623,34	42.623,34	0,00	
B. Bestellingen in uitvoering	1.071.056,66	1.071.056,66	0,00	
VII. Vordering op minder dan één jaar	3.506.736,41		69.775,64	
A. Handelsvorderingen	431.686,79	431.686,79	0,00	
B. Overige vorderingen	3.075.049,62		69.775,64	
BTW IV/C	10.255,60		10.255,60	
RC Swennen Onderneming	3.007.327,99	3.007.327,99	0,00	
RC Swennen Services	56.245,68		56.245,68	
RC Erik Swennen	3.224,26		3.224,26	
RC Frank Swennen	40,30		40,30	
DC. Liquide middelen	88.914,15		88.914,15	
X. Overlopende rekeningen	8834,34		6.953,34	
TOTAAL ACTIVA	5.101.408,79	4.762.773,01	338.635,76	
Passiva				
Eigen vermogen	981.095,93	836.846,81	144.249,72	
I. Kapitaal	62.000,00	52.884,20	9.115,80	
III. Reserves	268.584,20			
A. Wettelijke reserves	6.200,00	5.288,42	911,58	
B. Statutair onbeschikbare reserves	24.789,35	21.144,59	3.644,76	
C. Belastingvrije reserves	3.741,74	3.191,60	550,14	
D. Beschikbare reserves	233.853,11	199.469,90	34.383,21	
IV. Overgedragen resultaat	650.512,33	554.868,10	95.644,23	
Schulden	4.120.312,26		194.386,04	
VII. Schulden op meer dan één jaar	103.635,99		103.635,99	
A.2. Leasing rollend materieel	84.367,63		84.367,63	
A.3. Kredietinstellingen	19.268,36		19.268,36	
Fin Mercedes	19.268,36		19.268,36	
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	4.016.649,90		90.723,68	
A. Schulden op meer dan één jaar die binne	58.352,91		58.352,91	
B. Financiële schulden	7.567,59	7.567,59	0,00	
C. Handelsschulden	727.582,30	727.582,30	0,00	
E.1. Belastingen	32.370,77		32.370,77	
E.2. Bezoldigingen en sociale lasten	357.433,98	357.433,98	0,00	
F. Overige Schulden	2.833.242,35			
RC Swennen Frank	0,00	0,00	0,00	
RC Swennen enterprises	2.833.242,35	2.833.242,35	0,00	
RC Swennen Services	0,00	0,00	0,00	
RC Swennen Erik	0,00	0,00	0,00	
X. Overlopende rekeningen	26,37		26,37	
TOTAAL PASSIVA	5.101.408,79	4.762.773,01	338.635,76	

Voor wat de beschrijving en de waardering betreft van de toebedeelde vermogensbestanddelen aan de overnemende vennootschap wordt verwezen naar het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor en naar het voornoemde splitsingsvoorstel waarin de activa en passiva van de over te dragen bedrijfstak meer uitvoerig worden beschreven en gewaardeerd.

Alle overige bestanddelen en activiteiten eigendom van de te splitsen vennootschap en niet behorende tot het afgesplitste vermogen, blijven eigendom van de NV "ELECTRICITEITSWERKEN VANDEBROEK".

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 januari 2021 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat betreft de beschrijving van het overgedragen vermogen wordt verwezen naar hetgeen hoger in deze akte vermeld werd en meer bepaald naar het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor en het voornoemde splitsingsvoorstel waarin de activa en passiva van de over te dragen bedrijfstak meer uitvoerig wordt beschreven.

De schulden en lasten verbonden aan de te splitsen vennootschap betreffende de ingebrachte goederen die heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de overnemende vennootschap.

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer bepaalde activa of passiva en/of rechten en verplichtingen niet in het splitsingsvoorstel worden toegewezen en de interpretatie van het voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, deze activa, passiva, rechten en/of verplichtingen of de waarde ervan verdeeld wordt aan de overnemende vennootschap, evenredig aan het netto-actief dat aan haar in het splitsingsvoorstel werd toegewezen.

2. Overdracht van de eigendom en van het genot

De overnemende vennootschap zal geacht worden de eigendom en het genot te hebben van de ingebrachte goederen en rechten met terugwerkende kracht sedert 1 januari 2021 met de verplichting er vanaf dezelfde datum alle belastingen, taksen en andere lasten hieromtrent te dragen. Zij zullen in algemene regel, vanaf voormelde datum, volledig in de plaats zijn gesteld van de inbrengende vennootschap wat betreft de rechten en verplichtingen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen.

3. Staat van het overgedragen vermogen – Waarborgen

De overnemende vennootschap zal de ingebrachte goederen nemen in de staat waarin zij zich bevinden op 1 januari 2021, met de wijzigingen er sindsdien aangebracht, zonder waarborg wat betreft de zichtbare of niet zichtbare gebreken, slijtage of constructiefouten.

4. Overgedragen verbintenissen en andere overgedragen elementen:

De verkrijgende vennootschap zal met betrekking tot de overgedragen goederen alle contracten en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die door de partieel gesplitste vennootschap zijn gesloten met derden. In het bijzonder zal de overnemende vennootschap alle verzekeringscontracten tegen brand of andere risico's betreffende de ingebrachte goederen dienen voort te zetten en de premies en bijdragen ervan betalen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De inbrengende vennootschap staat in voor de verzekering van de niet-ingebrachte goederen.

Alle hangende en gerechtelijke procedures, betreffende de ingebrachte goederen, zowel ten voordele als ten nadele, zullen voor ten bate of ten laste komen van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap zal alle nodige formaliteiten moeten vervullen om de mutatie te bekomen op haar naam betreffende de ingebrachte goederen van alle officiële inschrijvingen, rechten en verbintenissen, waarvan de bekendmaking verplicht of nodig is, hetzij tegenover de openbare besturen, hetzij tegenover derden

5. Kosten

Alle kosten, erelonen, belastingen en lasten ten gevolge van de onderhavige inbreng en meer algemeen de partiële splitsing zijn ten laste van de verkrijgende vennootschap.

f) Boekhoudkundige verwerking



De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de inbreng in natura ten gevolge van de partiële splitsing van de NV "ELECTRICITEITSWERKEN VANDEBROEK" gebeurt door een kapitaalverhoging van tweeënvijftigduizend achthonderdvierentachtig euro éénentachtig twintig cent (€ 52.884,20), zodat het gebracht wordt van honderd tweeëntachtig duizend vijfhonderd euro (€ 182.500,00) op tweehonderdvijftigduizend driehonderdvierentachtig euro twintig cent (€ 235.384,20), door het creëren van zeshonderd en elf (611) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2021.

Elke aandeelhouder van de overdragende vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de overdragende vennootschap het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap.

De zeshonderd en elf (611) nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:

- Aan de heer SWENNEN Erik, voornoemd: één (1) aandeel;
- Aan de heer SWENNEN Frank, voornoemd: één (1) aandeel;
- Aan "SWENNEN SERVICES" NV, voornoemd: zeshonderd en negen (609) aandelen.

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

Ieder nieuw aandeel wordt integraal volgestort.

INBRENG - VOLSTORTING

De aandeelhouders van de inbrengende vennootschap "ELECTRICITEITSWERKEN VANDEBROEK", te weten:

- de heer SWENNEN Erik, voornoemd;
- de heer SWENNEN Frank, voornoemd;
- "SWENNEN SERVICES" NV, voornoemd,

verklaren voormelde inbreng ten gevolge van voornoemde splitsing te aanvaarden en hiervoor de volgende nieuwe aandelen te ontvangen van de naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN SWENNEN:

Voor wat de heer SWENNEN Erik betreft: één (1) aandeel;

Voor wat de heer SWENNEN Frank betreft: één (1) aandeel;

Voor wat de NV "SWENNEN SERVICES" betreft: zeshonderd en negen (609) aandelen.

De nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan voornoemde aandeelhouders van de inbrengende vennootschap worden toegekend in ruil voor de overgang van voormelde vermogensbestanddelen van de inbrengende vennootschap, zullen door toedoen van de bestuurders van de verkrijgende vennootschap worden ingeschreven op naam van deze aandeelhouders in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap, op voorlegging van het aandelenregister van de inbrengende vennootschap.

De inschrijvingen zullen door de aandeelhouders of hun respectieve gevolmachtigde en door de bestuurders worden ondertekend.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging ten gevolge van de inbreng door partiële splitsing daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus effectief werd gebracht op tweehonderdvijftigduizend driehonderdvierentachtig euro twintig cent (€ 235.384,20), vertegenwoordigd door duizend driehonderd éénenveertig (1341) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend driehonderd éénenveertigste (1/1.341ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

g) Vaststelling verwezenlijking van de partiële splitsing - Notariële wettigheidsverklaring

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt.

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek en overeenkomstig artikel 12:68 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe huidige vennootschap gehouden is.

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

DERDE BESLISSING :

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een (bijkomende) 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 vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ONDERNEMINGEN SWENNEN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen. De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm, ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen het aannemen en uitvoeren van alle metsel - en betonwerken, dakwerken terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer - en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit. Het verkopen en of het plaatsen van zonnepanelen en fotonvoltaïsche platen en installaties. Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten. Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee -en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen,

akkers en sportvelden. Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken. Het proefboren en boren en het nemen van bodemonsters te behoeve van de bouw of voor geografische, geologische doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse doorgangen. Grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van gleuven en sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en

recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen. en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector

a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.

b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken nodig voor hun werking en hun uitbating c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en buitenland

Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's zwembaden, kolenopslagplaatsen, as kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz., eveneens de rioleringswerken. Het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve energiebronnen, zonnepanelen, windenergie, fotovoltaische cellen ed. Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water -en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw -en installatie materialen. Groot -en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen. Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het op trekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen. Schoorsteen -en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten. Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer -cementeer en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes, gips -en staffwerken en ornamenten. Het leggen industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdekkingen en bekleding van industriële vloeren, Het leggen van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolietisch karakter op basis van asfalt en synthetische producten of van natuur - of synthetische mortel, industriële kunstharbedekking met inbegrip van muuroverlappingsen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en

het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-ferrometalen. Onderneming voor alle soorten beplantingen van gebouwen en het plaatsen van dakterrassen en daktuinen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt -of met koolwaterstofhoudende producten.

gebruikelijk gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische - en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprowanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water -en wind molenmechanismen. Arduin -en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer - en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plasticdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en plastic vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken. Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastic. Metaalconstructies, montage -en demontagewerken buis -en andere soortgelijke constructies. Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica. En hydromechanische installaties. Het verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers. Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood -en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie ed. Installaties voor huisvuilverwerking. Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden. Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelling -en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders -brandertehnicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé - gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren, zee -en

luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zicht mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij mensen uit de kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.

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 van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfendertigduizend driehonderdvierentachtig euro twintig cent (€ 235.384,20), vertegenwoordigd door duizend driehonderd éénenveertig (1341) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend driehonderd éénenveertigste (1/1.341ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

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

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

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, 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.

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

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm bij beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

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

Het effectenregister kan in elektronische vorm gehouden worden, bij beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze

voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.

§3. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

§4. Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de drie maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd.

Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de maand, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

§5. De aandelen waarvoor het voorkeurecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden in principe verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

De bijeenroepingen vermelden de agenda en geschieden per brief, minstens vijf dagen vóór de vergadering verzonden, behoudens in geval van hoogdringendheid.

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

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem.

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

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

ENIGE BESTUURDER

Artikel 18 – Enige bestuurder

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.

Daarnaast kan de vennootschap bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering bestuurd worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid deze te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de 'raad van bestuur' dienen in voorkomend geval gelezen te worden als verwijzend naar de 'enige bestuurder'.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 19. Dagelijks bestuur

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

bestuurder.

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

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

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

BEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur/enige bestuurder

De raad van bestuur, of in voorkomend geval de enige bestuurder, 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 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, of in voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige bestuurder, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door één gedelegeerd bestuurder individueel optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigden tot dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur of in voorkomend geval de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 23. 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 24. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, om achttien (18) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Niettegenstaande de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten, kan de oproeping geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail, of door middel van enig ander communicatiemiddel waarmee elke aandeelhouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 25. 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 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 27. Samenstelling van het bureau

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

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 28. 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 29. Schriftelijke algemene vergadering

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.

Artikel 30. Elektronische algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 31. Stemrecht

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

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 worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

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

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

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

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening

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

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

Artikel 34. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

De aandeelhouders zijn gerechtigd in de winst van de vennootschap naar verhouding van hun aandeelhouderschap. Het tijdstip waarop winstuitkeringen zullen geschieden zal ad hoc door de algemene vergadering worden bepaald rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake winstuitkering.

De aandeelhouders zullen, in geval van ontbinding van de Vennootschap en na realisatie van alle activa en voldoening van alle passiva, recht hebben op een eventuele liquidatiebonus eveneens naar verhouding van hun aandeelhouderschap en rekening houdend met eventuele nog opgevraagde volstorting van aandelen.

Artikel 35. 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 interimdividenden 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 36. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 38. Wijze van vereffening

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

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

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

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 39. Geschillen

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

Artikel 40. Keuze van woonplaats

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

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

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

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

Artikel 41. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een termijn van zes jaar:

1/ De heer SWENNEN Erik, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 2, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

2/ De heer SWENNEN Frank, wonende te 3500 Hasselt, Muggenstraat 14/A, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

3/ Mevrouw BUEKERS Peggy, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 2, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

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

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

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

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Kiewitstraat 182/A

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan ieder van de bestuurders afzonderlijk handelend, om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan 'FINEKO' NV met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 12 uur 15 minuten.

SLOTBEPALINGEN

RAAD VAN BESTUUR NV "ONDERNEMINGEN SWENNEN"

Onmiddellijk na de sluiting van de algemene vergadering is de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "ONDERNEMINGEN SWENNEN" bijeengekomen en heeft de volgende beslissing genomen:

Wordt herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:

- De heer SWENNEN Erik, voornoemd, hier aanwezig die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:

- De heer SWENNEN Frank, voornoemd, hier aanwezig die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Joel VANGRONSVELD, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor ELECTRICITEITSWERKEN VANDEBROEK:

- Eensluidend afschrift PV Algemene vergadering
- Uittreksel
- Gecoördineerde statuten
- Lijst artikel 2:8 van het WVV
- Formulier I (A+B)
- Formulier II

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Voor ONDERNEMINGEN SWENNEN NV

- Eensluidend afschrift PV Algemene vergadering
- Uittreksel
- Gecoördineerde statuten
- Lijst artikel 2:8 van het WVV
- Formulier I (A+B)
- Formulier II
- Verslag Bestuursorgaan
- Verslag Revisor