

**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

\*21303261\*



Neergelegd

12-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0830768178

**Naam**

(voluit) : **C.T.C. TANKBOUW**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Heulentakstraat 2  
: 3650 Dilsen-Stokkem

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op elf januari tweeduizend éénentwintig, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap «C.T.C. TANKBOUW», met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Heulentakstraat 2, hebbende het ondernemingsnummer BE 0830.768.178.

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

**Eerste besluit**

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

**Tweede besluit**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijfhonderd en zes duizend zevenhonderd euro (€ 506.700,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (de wettelijke reserve bedraagt nul euro) en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertien duizend driehonderd euro (€ 13.300,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

**Derde besluit – Verslagen inbreng in natura**

De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan d.d. 7 januari 2021 voor aan de vergadering, waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten worden beschreven, alsook waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Bovendien bevat het verslag een beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering.

De voorzitter legt tevens het verslag van de commissaris, BV CERTAM Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette en de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisoren, d.d. 7 januari 2021 voor. De besluiten van het verslag luiden letterlijk als volgt:

**"6. BESLUIT**

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 commissaris, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 30 november 2020.

**Oordeel zonder voorbehoud**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in de opdrachtbrief van 30 november 2020 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna "overzicht"). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 6.500 nieuw uit te geven aandelen van de BV C.T.C. TANKBOUW, zonder vermelding van nominale waarde. De 6.500 nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan BV GSB HOLDING.

Naar ons oordeel,

1. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, waarbij het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord kan worden beschouwd omwille van het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
3. is het overzicht, inhoudende de inbreng in natura door BV GSB HOLDING van een schuldvordering ten belope van 1.300.000,00 EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
4. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

**Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van de inbreng in natura" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

**Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden**

Wij vestigen de aandacht op het overzicht dat 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 het overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

**Overige aangelegenheden**

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. 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 mijn controle uitgeoefend."

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

**Vierde besluit – Verslagen soorten aandelen en de daaraan verbonden rechten**

De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan d.d. 7 januari 2021 voor aan de vergadering, waarin de creatie van soorten aandelen A en B wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten worden beschreven.

De voorzitter legt tevens het verslag van de commissaris, BV CERTAM Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette en de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisoren, d.d. 7 januari 2021 voor. Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

**Vijfde besluit – creatie van een nieuwe soort aandelen en uitgifte van 6500 nieuwe aandelen soort B in ruil voor een inbreng in natura ter waarde van één miljoen driehonderd duizend euro (€ 1.300.000,00)**

**a) Inbreng in natura**

1. De besloten vennootschap "GSB Holding B.V.", voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering waarbij de inbrenger schuldeiser is opzichtsens de besloten vennootschap "C.T.C. Tankbouw" ten bedrage van één miljoen driehonderd duizend euro (€ 1.300.000).

**b) Aanvaarding**

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt

uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op één miljoen driehonderd duizend euro (€ 1.300.000), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

#### **Algemene voorwaarden van de inbreng in natura**

De vorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Vanaf de inbreng van deze vordering treedt de vennootschap "C.T.C. Tankbouw" in alle rechten en plichten van de inbrenger met betrekking tot de ingebrachte schuldvordering.

De vennootschap "C.T.C. Tankbouw", vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, verklaart kennis te hebben van deze rechten en plichten met betrekking tot de ingebrachte schuldvordering en van alle voorwaarden (zoals onder meer intrestvergoeding, terugbetalingstermijn) van deze schuldvordering.

#### **Pro-fisco verklaring**

Pro fisco verklaren de verschijners de waarde van de hierbij ingebrachte vorderingen te bepalen op één miljoen driehonderd duizend euro (€ 1.300.000), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

#### **c) Vergoeding voor de inbreng**

In overeenstemming met hoger vermelde verslaggeving overeenkomstig artikel 5:102 beslist de algemene vergadering om naast de bestaande aandelen van de vennootschap een afzonderlijke soort aandelen te creëren.

De vergadering beslist dat de huidige bestaande vijfduizend tweehonderd (5200) aandelen vanaf heden zullen behoren tot de aandelen van soort A.

Deze aandelen van soort A zullen de volgende kenmerken hebben:

- Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het winst- en vereffeningssaldo.

Daarnaast beslist de algemene vergadering in het kader van de inbreng in natura een nieuwe soort aandelen van soort B te creëren.

De aandelen van soort B zullen de volgende kenmerken hebben:

- De aandelen hebben geen stemrecht.
- De aandelen geven recht op een preferent dividend van de winst.
- Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van zesduizend vijfhonderd (6500) nieuwe aandelen van soort B op naam, uitgegeven aan de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel.

#### **d) Vaststelling dat de uitgifte van de nieuwe aandelen is verwezenlijkt**

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de bijkomende inbreng in natura werd gedaan en de uitgifte van zesduizend vijfhonderd (6500) nieuwe aandelen van soort B werd verwezenlijkt.

Deze inbreng zal geboekt worden op een statutair onbeschikbare vermogensrekening.

#### **e) Aanpassing statuten**

De vergadering beslist om voormelde beslissingen te verwerken in de nieuwe tekst van statuten die heden zal aangenomen worden om de vennootschap in overeenstemming met het WVV te brengen.

#### **Stemming.**

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid der stemmen.

#### **Zesde besluit**

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt en keurt deze artikelsgewijs goed (publicatie bij uittreksel):

#### **Statuten**

#### **Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

#### **Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "C.T.C. TANKBOUW".

#### **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

#### **Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap zal tot voorwerp hebben in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

#### **I. Algemeen**

- de studie, de fabricage, montage en onderhoud, de in- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en het transport van vervaardigde tanks en/of aanverwante houders voor de opslag van vaste, vloeibare of gashoudende producten.
  - de recyclage van tanken; het vervaardigen van buizen in staal en buizen gelast in de lengte; het vervaardigen van alle materialen voor centrale verwarming; het vervaardigen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik; kleine ambachtelijke werken en kleine werken van koperslagerij; klimatisatie-installaties;
  - het vervaardigen van machines, apparaten en uitrustingen voor wasserijen en werkplaatsen voor het verven en ontvetten van stoffen; het vervaardigen van niet elektrische ovens, droogkasten, verwarmingsketels en hogedrukketels;
  - het vervaardigen van metalen constructies, het monteren van metalen loopplanken en artisanat;
  - de exploitatie van een werkplaats voor de constructie van ketels niet onderhevig aan druk en de algemene mechaniek;
  - groot- en kleinhandel van metalen, van toestellen voor centrale verwarming en toebehoren; cilindrieke assen en kogels; de groot- en kleinhandel van machines, werktuigen, elektrische toestellen en gereedschappen voor metalen constructies; de groot- en kleinhandel in oud ijzer;
  - het verhuren van materialen;
  - het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
  - het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.
- Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

## II. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

## III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Titel II. Eigen vermogen en inbrengen**

##### **Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend zeventienhonderd (11.700) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- vijftienhonderd aandelen soort A, met volgende rechten:
  - Elk aandeel geeft recht p één stem.
  - Elk aandeel geeft recht p een gelijk deel in het winst- en vereffeningssaldo.
- Zesduizend vijfhonderd aandelen soort B met volgende rechten
  - De aandelen hebben geen stemrecht.
  - De aandelen geven recht p een preferent dividend van de winst.
  - Elk aandeel geeft recht p een gelijk deel in het vereffeningssaldo.

##### **Artikel 6. Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

##### **Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en latere inbrengen bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **één miljoen achthonderd en zes duizend zeventienhonderd euro (€ 1.806.700,00)**.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

#### **Titel III. Effecten**

##### **Artikel 9. Aard van de aandelen**

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

##### **Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten**

De effecten zijn ondeelbaar.

#### **Titel IV. Bestuur - controle**

##### **Artikel 13. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

#### **Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Titel V – Algemene vergadering**

#### **Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

#### **Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering**

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

#### **Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Artikel 21. Beraadslagingen**

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort A recht op één stem,
- van soort B geen recht op stemmen,

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn 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 vermelden.

§ 5. Alle beslissingen bij Algemene Vergadering worden gestemd bij een aanwezigheidsquota van 80% van de aandelen, waarbij een gewone meerderheid van de stemmen is vereist. Navolgende beslissingen vereisen een unanieme goedkeuring:

- Beslissingen omtrent het benoemen en ontslaan van bestuurders
- Beslissingen omtrent de bezoldigingen van bestuurders

- Beslissingen omtrent onroerende goederen;
- Beslissingen omtrent leningen;
- Transacties tussen aandeelhouders;
- Beslissingen omtrent investeringen die vijftientwintig duizend euro (€ 25.000,00) euro te bovengaan;
- Borgstellingen voor aandeelhouders;
- Beslissingen omtrent de rekening-couranten in de vennootschap, waarbij de intresten op de rekening-couranten op marktconforme basis moet gerekend worden.
- Statutenwijzigingen.

#### Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

##### Artikel 23. Boekjaar

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

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

##### Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen van driehonderd vijftientwintig duizend euro (€ 325.000,00) toegekend aan de aandelen zonder stemrecht. Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

#### Titel VII. Ontbinding - vereffening

##### Artikel 25. Ontbinding

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

##### Artikel 26. Vereffenaars

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

##### Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.

Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.

Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.

De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of zonder stemrecht.

##### Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap “**Creba-Group**” met zetel te Hasselt (Stevoort), Stevoortse Kiezel 415 en met ondernemingsnummer BTW BE 0840.440.266 RPR Hasselt, voormeld, met als vast vertegenwoordiger de heer Bart Creemers, geboren te Bree op dertien november negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Stevoortse kiezel 415.

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht “**GSB Holding B.V.**”, met zetel te 2771 EK Boskoop (Nederland), Zijde 41, met zetel te 2771 EK Boskoop (Nederland), Zijde 41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel te Nederland onder nummer 28109256, Belgisch ondernemingsnummer 0633.737.523, met als vaste vertegenwoordiger de heer Harold Groeneveld, geboren te Gouda op 17 maart 1966, wonende te 2771 GN Boskoop, Burgemeester Colijnstraat 88.

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

### Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3650 Dilsen-Stokkem, Heulentakstraat 2.

### Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

### VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Karen SABBE, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte met daaraan gehecht:

- Verslagen i.v.m. de inbreng in natura door het bestuursorgaan en de commissaris
- Verslagen i.v.m. de uitgaven van nieuwe soort aandelen door het bestuursorgaan en de commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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